

Guayaquil, 2 de Mayo de 1998

67024

Señor
WILSON REYES BAQUE
Ciudad

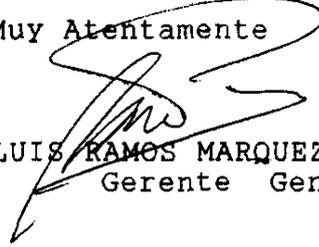
De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EDITORASA S.A., en sesión celebrada en ésta ciudad, el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE del Directorio por el periodo de DOS AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social, usted reemplaza al Señor Luis Enrique Ramos Abad, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de Junio de 1997.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General, conforme a lo determinado en el artículo Vigésimo Tercero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía EDITORASA S.A., la misma que fué celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Setiembre de 1991, e inscrita en fojas 30.638 a 30.654, número 3.519 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 21.164 del Repertorio, el 29 de Octubre de 1991

Muy Atentamente


LUIS RAMOS MARQUEZ DE LA PLATA
Gerente General

Guayaquil, 2 de Mayo de 1998

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EDITORASA S.A.




WILSON REYES BAQUE
C.I.# 1304369935

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.7/5 del Registro Mercantil de 1997

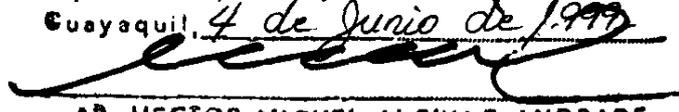
Guayaquil, 4 de Junio de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29.368 Registro Mercantil No.
8758 Repertorio No. 12/90

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Junio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil