Mc

67024

REF: 30638/45/91
61054/14/2003

Guayaquil, Agosto 16 del 2004

Señorita
LADY GABRIELA REYES DE LOS SANTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas **de la Compañía EDITORASA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día 09 de Agosto del 2004, resolvió a elegirla a usted como *GERENTE GENERAL de la Compañía* por el periodo estatutario de DOS AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.-**

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Presidente, conforme a *lo determinado en su artículo Vigésimo Tercero de su estatuto social.-*

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura *pública de constitución* de la Compañía EDITORASA S.A., la cual se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Septiembre de 1991, e inscrita en fojas 30.638 a 30.654 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 21.164 del Repertorio, el 29 de Octubre de 1991.-

Atentamente,

LUCIANO WILSON REYES BAQUE
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía EDITORASA S.A., a que se refiere este documento.- Guayaquil, Agosto 16 del 2004.-

LADY GABRIELA REYES DE LOS SANTOS
C.C. # 092499506-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **EDITORASA S.A.,** a favor de **LADY GABRIELA REYES DE LOS SANTOS,** de fojas **97.459 a 97.461**, Registro Mercantil número **15.040**, Repertorio número **23.716**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120198
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: