

Quito, 15 de septiembre de 1998

Señor
FRANCISO SOLE FRANCO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada «EDITORIAL PLANETA S.A.», por unanimidad de votos, en sesión del día 14 de septiembre de 1998, procedió a elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años establecidos en el Art.23 del Primer Testimonio de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en dichos Estatutos; de acuerdo a lo previsto en el Art.21.


EDITORIAL PLANETA S.A., es una compañía anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de diciembre de 1980, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 10 de abril de 1981.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,


OSWALDO OBREGON-ANGUEIRA
GERENTE GENERAL
CI. 171525981-6

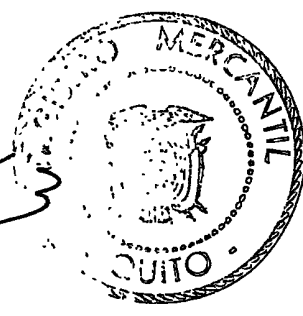
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA EDITORIAL PLANETA S.A..-
Quito, 14 septiembre de 1998.


FRANCISO SOLE FRANCO
Pasaporte No. 9600520

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6168 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 30 de Sept de 1998

REGISTRAR MERCANTIL
[Handwritten Signature]

DR. RAÚL GONZÁLEZ SEGURA
REGISTRAR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



4

()

()