

7038

OK, JH

Quito 5 de mayo de 2005

Señor
CARLOS VIRGILIO LUGO ORTIZ
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 DEL ECUADOR S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 2 de mayo de 2005 procedió a reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años establecidos en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en dichos Estatutos; inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR 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.

Posteriormente la Compañía prorrogó el plazo de duración, aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 31 de diciembre de 1990, ante el Notario Primero del Cantón Quito, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 15 de marzo de 1991.

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

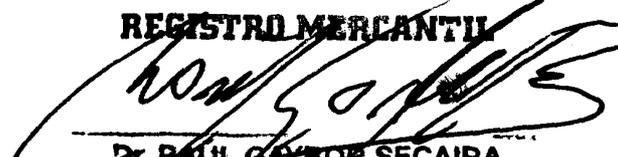
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A. Quito 5 de mayo de 2005



CARLOS VIRGILIO LUGO ORTIZ
Pasaporte N° CC79482325

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5403 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO