

EDITORIAL SUSAETA S.A.

Quito, 1 de noviembre de 2003.

**Señora
Silvia Helena Ruiz Córdoba
Presente.-**

De mi consideración:

785M

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía EDITORIAL SUSAETA S.A. ha designado a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía.-** EDITORIAL SUSAETA S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada 31 de marzo de 1980, ante el Notario Dr. José Vicente Troya, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 5 de agosto de 1980. El 25 de junio de 1980 se celebró la escritura de convalidación de Constitución de la compañía Editorial Susaeta S.A.
- 3.- **Nombrado en virtud:** La reunión del Directorio de la compañía, celebrada el día 31 de octubre de 2003.
- 4.- **Denominación del cargo.-** PRESIDENTE.
- 5.- **Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 33 del Estatuto Social de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia.-** Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Marjorie Patricia Viver Manosalvas
Secretaría ad-hoc de la reunión del Directorio

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 1 de noviembre de 2003.

OK


Silvia Helena Ruiz Córdoba
C.I. 17122270-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10344 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 DIC. 2003


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO