

EDITORIAL SUSAETA S.A.

Quito, 1 de noviembre de 2003.

**Señor
Daniel Susaeta Vásquez
Presente.-**

De mi consideración:

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

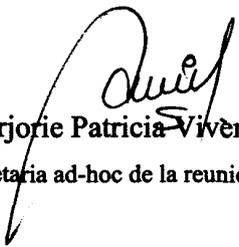
3.- Nombrado en virtud: La reunión del Directorio de la compañía, celebrada el día 31 de octubre de 2003.

4.- Denominación del cargo.- GERENTE GENERAL.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 36 del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación judicial y extrajudicial.

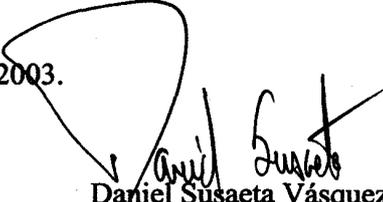
6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Marjorie Patricia Viver Manosalvas
Secretaria 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.


Daniel Susaeta Vásquez
CI: 1718222712

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0343 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 DIC. 2003




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO