

Editorial Susaeta S.A.

7859

Brasil

Dirección: Homero Salas OE4-39 y Av.

Tel: 3303392 Cel. 098440251
E-mail: susaeta@interactive.net.ec
Quito-Ecuador

Quito, 18 de diciembre del 2005

Señora:
SILVIA HELENA RUIZ CORDOBA
Presente.

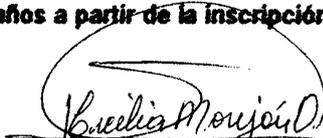
De mi consideración:

Me es grato informar 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 empresa.- Editorial Susaeta S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como Compañía Anónima mediante escritura pública, celebrada el 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 17 de diciembre del 2005.
- 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.

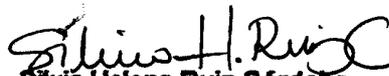
Atentamente,



Cecilia Alexandra Morejón Orozco
Secretaría Ad-Hoc de la reunión de Directorio

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

Quito, 18 de diciembre del 2005



Silvia Helena Ruiz Córdoba
C.I.1718222704

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3702 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 25 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO