

Editorial Susaeta S.A.

7854

Dirección: Juan Barrezueta N77-567 y
Antonio Nuñez (Carcelén)
Telf: 2826567 Cel. 099668877 y 099440251
E-mail: susaeta@interactive.net.ec
Quito-Ecuador

Quito, 23 de abril del 2008

Señora:
SILVIA HELENA RUIZ CORDOBA
Presente.

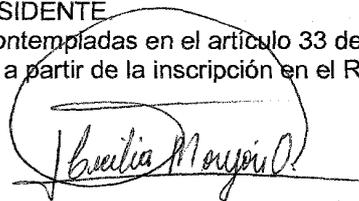
De mi consideración:

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 23 de abril del 2008.
- 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
Secretaria Ad-Hoc de la reunión de Directorio

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

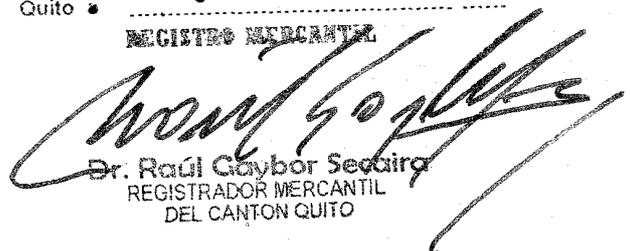
Quito, 23 de abril del 2008



Silvia Helena Ruiz Córdoba
C.I.1718222704

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4757 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito • 5 MAYO 2008




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO