

Quito, Marzo 25 de 2005

Doctor
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presente.

8945

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL MINOTAURO S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 18 de Marzo de 2005, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS** años y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos que rigen a la Compañía le determinan. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene el Presidente Ejecutivo individual o conjuntamente con el Gerente General si lo hubiere.

CONSTITUCION : 28 de Mayo de 1982, ante el Notario 19 del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos; Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de 24 de Septiembre de 1991, ante el Notario 22 del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre; Reforma de Estatutos de 10 de Junio de 1999, ante el Notario 32 del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva; y, Reformas y Codificación Integral de Estatutos de 28 de Febrero de 2003 ante el 32 del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva.

CAPITAL : US \$ 344.262;16.

INSCRIPCION : De la Constitución el 14 de Junio de 1982; Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 17 de Octubre de 1991; Reforma de Estatutos el 30 de Junio de 1999; y, Reformas y Codificación Integral de Estatuto el 7 de Abril de 2003 del Registro Mercantil de Quito (Registro Industrial).

Atentamente,

SRA. SANDRA CECILIA ONOFA Z.
Secretaria Ad-hoc.

Yo, **DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO**, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "EDITORIAL MINOTAURO S. A.", por el período de dos años, y en los términos que anteceden. Quito, 25 de Marzo de 2005.

DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
PRESIDENTE.
C.C. # 110000887-7.

QUITO GUAYAQUIL

