

Quito, 5 de Julio de 2005

Ingeniero
FRANCISCO A. VIVANCO ARROYO
Presente.

8145

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"EDITORIAL MINOTAURO S. A."**, celebrada en esta ciudad de Quito, el día 4 de Julio de 2005, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el plazo de **DOS (2) 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; en tal condición Usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 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, **ING. FRANCISCO ALFONSO VIVANCO ARROYO**, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **"EDITORIAL MINOTAURO S. A."**, por el plazo de **dos años**, y en los términos que anteceden. Quito, 5 de Julio de 2005.

ING. FRANCISCO ALFONSO VIVANCO ARROYO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. # 170638135-5.

Con esta fecha queda anulado el presente
documento bajo el N° 6353 del Registrador
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 7 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

