

Quito, 5 de Julio de 2005

Doctor
CLEMENTE J. VIVANCO SALVADOR
Presente.

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 **VICEPRESIDENTE 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; la representación legal, judicial y extrajudicial, la tiene el Presidente Ejecutivo 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.

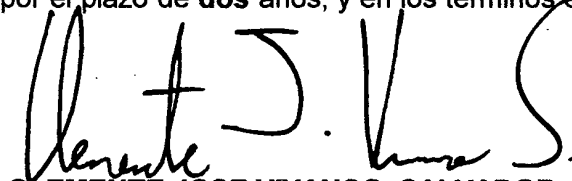
INSCRIPCION : De la Constitución el 14 de Junio de 1982; Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 17 de Octubre de 1991; Reforma de Estatutos el 30 de Junio de 1999; y, Reformas y Codificación Integral de Estatuto el 7 de Abril de 2003 del Registro Mercantil de Quito (Registro Industrial).

Atentamente,



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

Yo, **DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **VICEPRESIDENTE 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.



CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. # 170725200-1.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6354** del Registr
e Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **7 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

