

Quito, 23 de Julio de 2007

Doctor
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presente.

8145

De mi consideración:

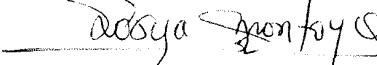
Por medio de la presente, me permito comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL MINOTAURO S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 20 de Julio de 2007, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto 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.

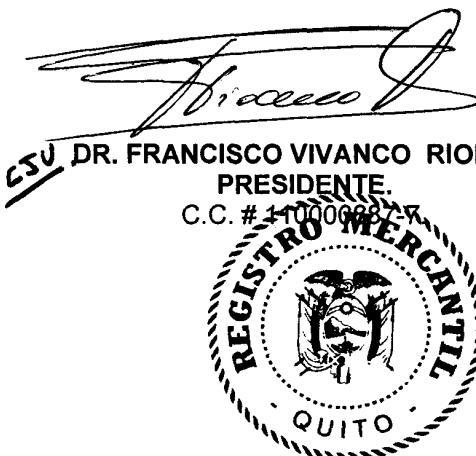
CAPITAL : US \$ 344.262,16.

INSCRIPCION : 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. SORAYA MONTOYA GOMEZ
Secretaria Ad-hoc.

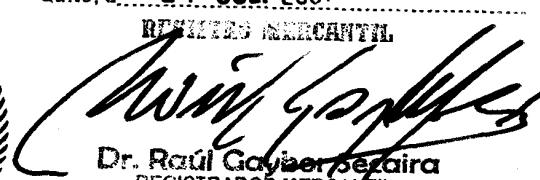
Yo, DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "EDITORIAL MINOTAURO S. A.", por el período de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 23 de Julio de 2007.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7809 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a. 27 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO