

Quito, 17 de Octubre de 2011

Doctor
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presente.

Dé mi consideración:

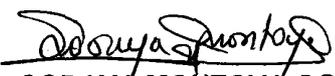
Por medio de la presente, me permito comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EDITORIAL MINOTAURO S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 11 de Octubre de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el plazo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto 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. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido, el 6 de Abril de 2011 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de Junio de 2011, bajo el No.7150, tomo 142.

CONSTITUCION : 28 de Mayo de 1982, ante el Notario 19 del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos; Reformas y Codificación Integral de Estatutos de 28 de Febrero de 2003, ante el Notario 32 del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva; y, Fijación del valor de las Acciones, Aumento de capital y Reforma del Estatuto Social de 22 de Octubre de 2007, ante el Notario 24 del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.

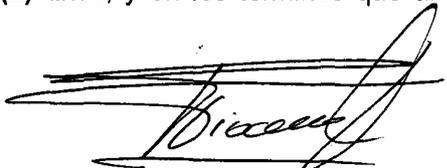
CAPITAL : US \$ 594.255,00.

INSCRIPCION : La Constitución, el 14 de Junio de 1982; Reformas y Codificación Integral de Estatuto, el 7 de Abril de 2003; y Fijación valor Acciones, Aumento y Reforma del Estatuto, el 11 de Diciembre de 2007, 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 elección al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "EDITORIAL MINOTAURO S. A.", por el plazo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 17 de Octubre de 2011.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **15429** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

- 8 NOV 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

