

Quito, 14 de Mayo de 2012

Señor
JOSE XAVIER LANDAZURI B.
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que en la Sesión de Directorio de la Compañía "**EDITORIAL MINOTAURO S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 10 de Mayo de 2012, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE FINANCIERO** de la Compañía, por el plazo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los facultades, deberes y atribuciones que la Ley, Estatuto Social, Reglamento Interno, Junta General, Directorio, Presidente Ejecutivo, Presidente, Gerente General y demás administradores de la Compañía le determinen, principalmente para toda clase de trámites de Aduanas; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma 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; 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, **JOSE XAVIER LANDAZURI BELTRAN**, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **GERENTE FINANCIERO** de la Compañía "**EDITORIAL MINOTAURO S. A.**", por el plazo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 14 de Mayo de 2012.


SR. JOSE XAVIER LANDAZURI BELTRAN
GERENTE FINANCIERO
C.C. No. 170750837-8.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **6.780** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

