

Quito, 6 de Noviembre de 2013

Señor
FRANCISCO XAVIER SALVADOR RAMOS
 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 5 de Noviembre de 2013, tuvo el acierto de elegir 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 el Estatuto 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; 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. VANESSA ESPINEL VERA
 Secretaria ad-hoc.

Yo, **FRANCISCO XAVIER SALVADOR RAMOS**, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía "**EDITORIAL MINOTAURO S. A.**", por el plazo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 6 de Noviembre de 2013.



SR. FRANCISCO XAVIER SALVADOR RAMOS
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 C.C. # 170955085-7



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 53370

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 39802 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/11/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16923 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/11/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/11/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | EDITORIAL MINOTAURO S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1709550857 | SALVADOR RAMOS FRANCISCO XAVIER | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 127 DEL 14/06/1982 NOTARIA 19 DEL 28/05/1982.- CODIF Y RE: #RM 23 DEL 07/04/2003 NOTARIA 32 DEL 28/02/2003.- AC Y RE: #RM 77 DEL 11/12/2007 NOTARIA 24 DEL 22/10/2007.- CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Página 1 de 1

Nº 0361751

IMP: IGM. ea

