En Bogotá, con parte de la señora MARIA LUZ SALCEDO RIBERO, de nacionalidad colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número 39 894 732 de Usaquén, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, actuando como Representante Legal de la sociedad HMV Ingenieros Sociedad de Responsabilidad Ltda. - HMV Ingenieros Ltda, sociedad constituida por medio de la Escritura Pública número 3387 del 16 de noviembre de 2002 de la Notaría 8 del circuito de

Ecuador a fin de que no sea la falta de una de ellas la que cause el incumplimiento de este Mandato. Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades y leído que fue por mí íntegramente a la otorgante lo ratificó en su contenido y aprobándolo en todas sus partes suscribió al pie conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

FIRMADO MARIA LUZ SALCEDO RIBERO, (Susana Alvarez de

Quito, Agréguese la documentación presentada. Tómese cuenta el casillero judicial señalado Notifique - f) Dra. Beatriz Suarez
Lo que comunico a Ud para los fines de ley, previniéndole de la obligación de señalar casillero judicial en la forma legal
Alcira Guzmán Salazar
SECRETARIA
Hay firma y sello
km/13278/A P

A.
co
pu
cl.

21 ENE. 2003

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA EDITORIAL MINOTAURO S.A.

Se comunica al público que la compañía EDITORIAL MINOTAURO S.A. aumentó su capital en US\$ 128.524,00 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de diciembre del 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°03.Q.IJ.0196 de 15 ENE. 2003.

En virtud de la presente escritura, la compañía reforma el siguiente Artículo:

ARTICULO SEPTIMO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente, Dos Vicepresidentes Ejecutivos, Gerente General, Subgerente General, Gerentes y Jefes Departamentales."

El capital actual suscrito de US\$ 140.524,00, está dividido en 3'513.100 acciones de US\$ 0,04 cada una.

Quito, 15 ENE. 2003.

Dr. Roberto Salgado Valdez
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
SUBROGANTE

LA HORA