

GRUPO DE PRENSA GRUPEN S.A.

Carchi 702 y 9 de Octubre - Teléfonos 280500 - 280008 Fax 284297

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2000

Licenciado

JUAN XAVIER BENEDETI RIPALDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GRUPO DE PRENSA GRUPEN S.A.", en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el periodo de CINCO años; pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al señor Jorge Luis Atencia Ruiz el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de marzo del 2000.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"GRUPO DE PRENSA GRUPEN S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 1 de Abril de 1999; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Mayo de 1999.

Atentamente,

José E. Aguas P.,
Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GRUPO DE PRENSA GRUPEN S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 09-04939444 y domiciliado en Guayaquil en las calles Carchi 702 y 9 de Octubre. Guayaquil, Diciembre 11 del 2000

Juan Xavier Benedeti Ripalda

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 96.755 Registro Mercantil No,

26.144 Repertorio No. 33.340

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil

Diciembre 29 de 2000
Mua I de Jon

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
~~Registradora Mercantil del~~
~~Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

13.899 del Registro Mercantil de 2000

margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 29 de 2000

Mua I de Jon

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

