

Quito, 19 de Mayo del 2004

Señora
Elena del Rosario Pacurucu Castillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Uniyersal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**EDICIONES CERVANTES S.A. EDICERSA**", reunida el día de hoy, reeligió a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

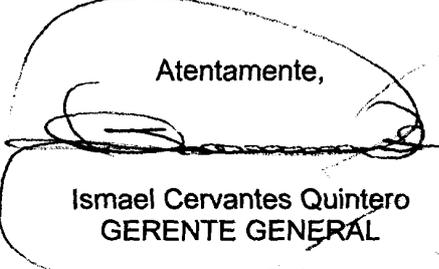
El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

DE CERVANTES EDICIONES S.A. DEDICERSA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el 1 de Julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio de 1997. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada el 19 de Junio del 2003 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre del 2003 cambió su denominación a la de **EDICIONES CERVANTES S.A. EDICERSA**.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ismael Cervantes Quintero
GERENTE GENERAL

En Quito, a los 19 días de Mayo del 2.004, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **EDICIONES CERVANTES S.A. EDICERSA**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.010133095-9.


Elena del Rosario Pacurucu Castillo
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. **3815** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **25 MAYO 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO