

Quito, 22 de Enero del 2004

Señora
CLARA ISABEL MANOSALVA RUIZ
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día 22 de Enero del 2004, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los derechos y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, además la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de CLAICENA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 24 de Enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de Marzo del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el 8 de Diciembre del 2000 ante el Notario Undécimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de Abril del 2001, la Compañía CLAICENA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, reformó íntegramente sus estatutos sociales y cambio su denominación por la de EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A..

Atentamente,


Luis Duxán Almanza Martínez
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 22 de Enero del 2004.

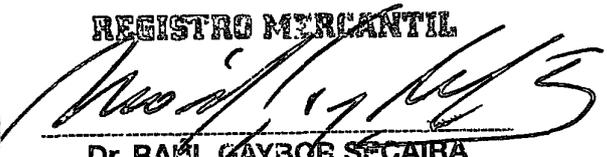

Clara Isabel Manosalva Ruiz
C.I. No. 170745235-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1335 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 25 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO