Quito, 29 de Junio del 2005

38720

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 **THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 29 de Junio del 2005, 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 reemplazada.

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 THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de CLAICENA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA., 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 CIA. LTDA., reformó íntegramente sus estatutos sociales y cambio su denominación por la de EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada el 12 de Mayo del 2005 ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Junio del 2005, la Compañía EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A., reformó sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A.

Atentamente,

Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 29 de Junio del 2005.

Clara de Martínez

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

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6525 del Registro de Nombramientos Tomo 156
Quito, a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO