88720

3540 /

Quito, 22 de Febrero del 2018

Señor
JULIO SERRANO ESPINOSA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EDICIONES PLM DEL ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 22 de Febrero del 2018, tuvo a bien reelegirle como PRESIDENTE de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil hasta ser legítimamente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social. De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o permanente de éste de acuerdo a lo establecido en el literal f) del referido artículo vigésimo quinto del indicado Estatuto Social.

La Compañía EDICIONES PLM DEL ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de CLAIENA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 24 de Enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de 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, CLAIENA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. reformó íntegramente sus estatutos sociales y cambio su denominación por la de EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A. Por 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, EDITORIAL PLM DEL ECUADOR S.A., reformó sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 12 de Mayo del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 8 de Julio del 2010, THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A. reformó sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de EDICIONES PLM DEL ECUADOR S.A. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 3 de Junio del 2016, inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de Junio del 2016, EDICIONES-PLM DEL ECUADOR S.A. reformó el objeto social y el estatuto social.

506.

2462.

Atentamente,

Ing. Andrés Villota Pérez
SECRETARIO – GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 22 de Febrero del 2018.

Julio Serrano Espinosa
Pasaporte No. G20688309

El señor JULIO SERRANO ESPINOSA es ciudadano mexicano, portador del Pasaporte No. G20688309, emitido en la ciudad de México D.F. con validez hasta el 17 de Mayo del 2026. El señor Julio Serrano Espinosa reside actualmente en la ciudad de México D.F.