

484355

Quito, 23 de septiembre del 2009.

Señorita.
AMADA DEL ROCÍO MONTENEGRO MURILLO
Presente.-

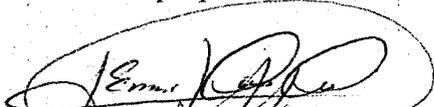
De nuestras consideraciones:

Nosotros: EMMA BEATRIZ CHASI CHANCUSIG y ROSA ELVIRA IZA BARRIONUEVO, en nuestras calidades de Gerente y Secretaria respectivamente de la Compañía, EDITORIAL FRIEND'S C.A., nos dirigimos a usted, luego de saludarles muy atentamente, a informarle lo siguiente:

a.- La Compañía "EDITORIAL FRIEND'S C.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de septiembre del año 2000, ante la Notaria Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Gustavo Flores Uscátegui, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 00.IJ-2803 de 4 de octubre del año 2000, Inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de Octubre del año 2000.

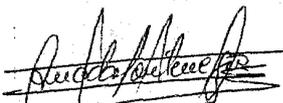
b.- De conformidad con el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EDITORIAL FRIEND'S C.A.", realizado con fecha 12 de septiembre del año 2009, que en copias adjuntamos, vendrá a su conocimiento que dicha Junta, amparado en el Art. Decimo Noveno del Estatuto Social, tuvo a bien nombrarle a usted Srta. AMADA DEL ROCÍO MONTENEGRO MURILLO, como PRESIDENTE para el periodo de CINCO AÑOS; de conformidad con el Art. Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

Particular que ponemos en su conocimiento, par los fines pertinentes.


Emma Beatriz Chasi Chancusig
GERENTE


Rosa E. Iza Barrionuevo
SECRETARIA

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "EDITORIAL FRIEND'S C.A." para el cual he sido elegido y prometo cumplirlo de acuerdo a la Ley y el Estatuto, Quito a 23 de septiembre del 2009.



Amada Del Rocío Montenegro Murillo

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
fojas: útil (es).

Quito, a

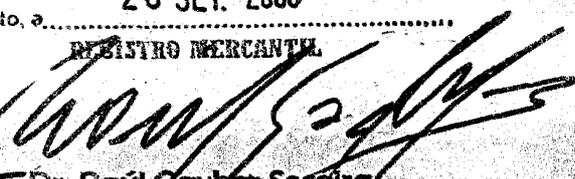
30 SEP 2009

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11229 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 28 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO