

Rg. 23385-M-77  
17780-M-96

I

GUAYAQUIL, 02 DE ABRIL DEL 2.001

SR. ING.COM. PATRICIO PALACIOS GOMEZ

CIUDAD.

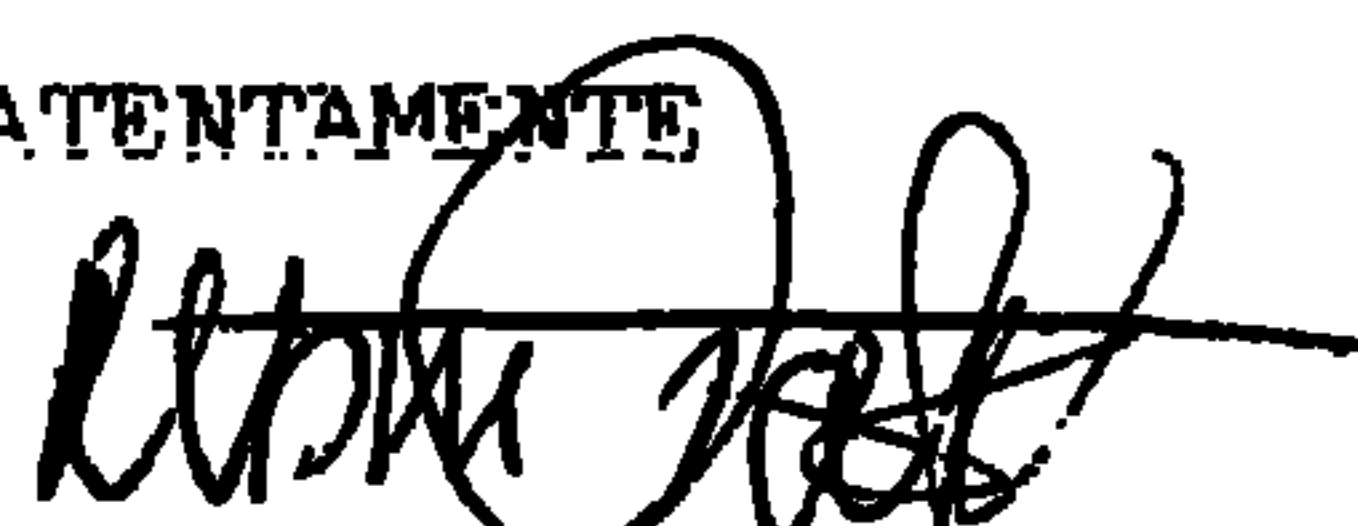
DE MIS CONSIDERACIONES:

COMPLEME PONER A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDITESA EDICIONES TECNICAS S.A. . CELEBRADA EL DIA DE HOY , TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRO PARA EL CARGO DE GERENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO ANOS.

EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES, CORRESPONDE A UD. LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA , PUDIENDO SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA MISMA , CUALQUIER DOCUMENTO U OBLIGACION RELATIVA AL OBJETIVO SOCIAL, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION ALGUNA TAL COMO, LO ESTABLECE EL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. EN CASO DE FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA SERA REEMPLAZADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

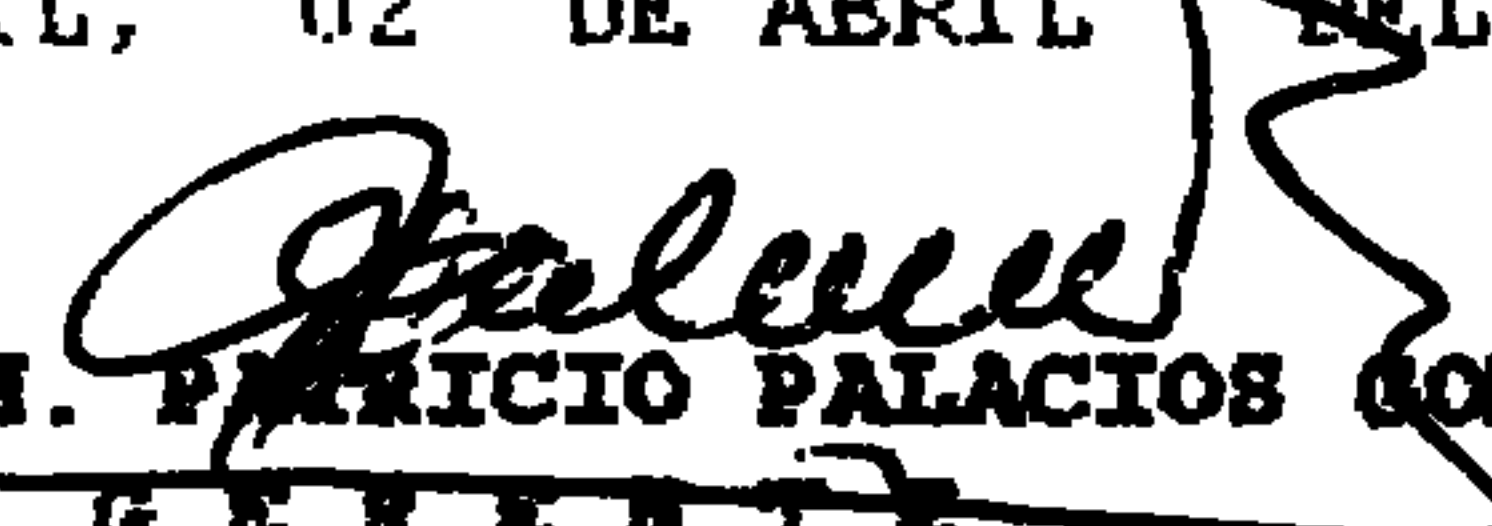
SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA . AUTORIZADA EL 17 DE MAYO DE 1977, POR EL NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. CARLOS QUINONEZ VELASQUEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 1.977, POSTERIORMENTE POR ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA EL 06 DE JULIO DE 1.977, POR EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. CARLOS QUINONEZ VELASQUEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 05 DE OCTUBRE 1.977, SE CONVALIDA LA ESCRITURA DE CONSTRITUCION. POSTERIORMENTE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1988, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. JORGE JAPA GRAU, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 1989, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. FINALMENTE EL 03 DE ABRIL DE 1995, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, INSCRITA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1.995, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA ES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # 0100855592, SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES : URDESA NORTE CALLE 5TA . DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

  
WILSON PALACIOS GOMEZ  
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION : EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA EDITESA EDICIONES TECNICAS S. A.

GUAYAQUIL, 02 DE ABRIL DEL 2.001

  
ING. COM. PATRICIO PALACIOS GOMEZ  
GERENTE  
CEDULA # 0100855592