

SUPERINT.
GUAYAQUIL, 05 DE ENERO DEL 2.004

SEÑORA:

NORMA MARIA HURTADO YUNES

CIUDAD.

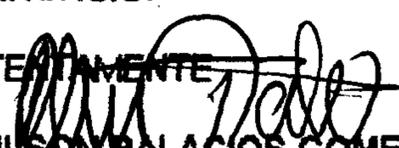
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME 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 ELEGIRLA PARA EL CARGO DE GERENTE POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS.

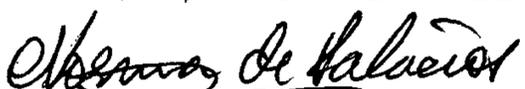
EN EL EJERCICIO DE TALES FUNCIONES, CORRESPONDE A UD. LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, DE MANERA INDIVIDUAL PUDIENDO SUSCRIBIR A NOMBRE DE LA MISMA, CUALQUIER DOCUMENTO U OBLIGACION RELATIVA AL OBJETIVO SOCIAL, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION ALGUNA TAL COMO LO ESTABLECE 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 QUIÑONEZ VELASQUEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 1.977, POSTERIORMENTE POR ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA EL 08 DE JULIO DE 1.977, POR EL NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 05 DE OCTUBRE 1.977, SE CONVALIDA LA ESCRITURA DE CONSTITUCION. POSTERIORMENTE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1988, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. JORGE JARA GRAU, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 1989, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. POSTERIORMENTE EL 03 DE ABRIL DE 1995, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1.995, AUMENTO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. FINALMENTE EL 16 DE OCTUBRE DEL 2.000, ANTE EL NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO, DEL CANTON GUAYAQUIL, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL 19 DE DICIEMBRE DEL 2.002, EFECTUO LA CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS. LA REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA ES TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD # 0900500257, SU NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, Y SU DOMICILIO ES : CONDOMINIO ALTAMIRA #1, DEPARTAMENTO #4 CALLES BRISAS Y AVENIDA OLMOS, TELEFONO # 2887910 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ESTE NOMBRAMIENTO REEMPLAZA A LA ARQ. MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS, QUIEN RENUNCIO.

ATENTAMENTE


WILSON PALACIOS GOMEZ
PRESIDENTE

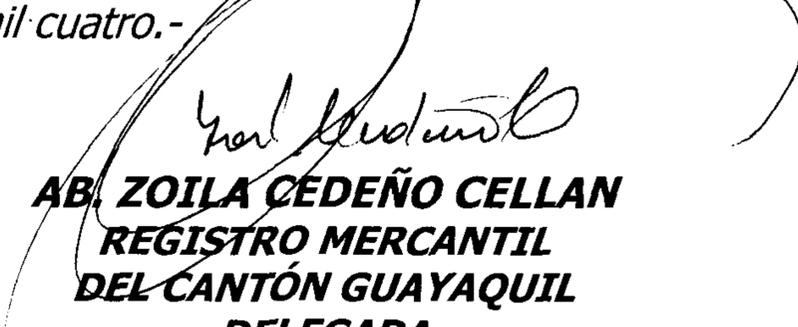
RAZON DE ACEPTACION : EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "EDITESA EDICIONES TECNICAS S. A."
GUAYAQUIL, 05 DE ENERO DEL 2.004


NORMA MARIA HURTADO YUNES
GERENTE
CEDULA # 0900500257

2b
REF. 23385-11-77

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía "**EDITESA EDICIONES TECNICAS S.A.**"; a favor de **NORMA MARIA HURTADO YUNES**; de fojas **7.917 a 7.919**, Registro Mercantil número **1.118**, Repertorio número **1.927**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**. Se tomó nota de este Nombramiento a foja **101.518** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 87804
LEGAL: LEONARDO SATGG
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 