

Quito, 03 de febrero del 2005

Señor
Luis Heriberto Calderón Calle
Presente.-

940 34102

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la compañía **PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA CIA. LTDA.**, reunida el 02 de febrero del 2005, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 21, del Estatuto.

Su período de funciones es de dos años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

En caso de falta o impedimento del Gerente, Usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente

Luis Heriberto Calderón
Sr. José Luis Calderón Mediavilla
GERENTE

Acepto el cargo.- Quito, 03 de febrero 2005

Calderón

Sr. Luis Heriberto Calderón Calle
C.C. 170167478-8

La compañía se constituyó en la Notaría Décimo Sexta, del cantón Quito, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, el 20 de noviembre del 2002.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de enero del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1223 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 DE FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO