

#

4

REF.: 19.144-M-2000

Guayaquil, Abril 3 del 2.000

Señorita.  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

100325

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOOKMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 10 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 31 de Marzo del 2000.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BOOKMAR S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía \* 0907770564.- Fecha Ut-Supra.

**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente  
Folio(s) 19862 Registro Mercantil No. 5794 Repertorio No. 4.386  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 4 de Abril del 2.000

**IVOLE ZURITA ZAMBRANO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

