

BOOKMAR S.A.

SUP. CLAS.

Guayaquil, 17 de enero de 2005

OK
100325

REF: 19144-N-00

Señor
Francisco Vera Rivera
Ciudad.-

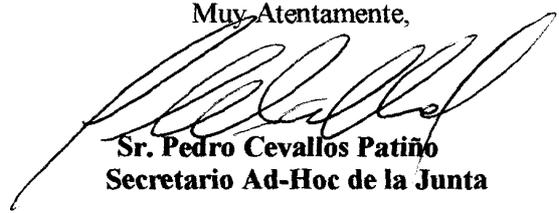
De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "**BOOKMAR S.A.**", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía en reemplazo del Ingeniero Comercial Carlos Benigno Pico Granda, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

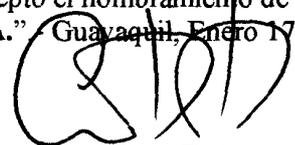
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución de la Compañía "**BOOKMAR S.A.**", otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Abg. S. Ivole Zurita Zambrano, el 10 de marzo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 19.144 a 19.160, número 5.571 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.097 del Repertorio, el 31 de marzo de 2000. Luego se Reformó el estatuto en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 29 de noviembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 44.505 a 44.512, número 7.238 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.989 del Repertorio, el 5 de abril de 2002.

Muy Atentamente,


Sr. Pedro Cevallos Patiño
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**BOOKMAR S.A.**" Guayaquil, Enero 17 de 2005.



Sr. Francisco Vera Rivera
C.C. No. 0918132614
Nacionalidad Ecuatoriana
Certificado de Votación No. 108-1295
Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n.
World Trade Center, Torre A, Piso 7, Oficina No. 703

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOOKMAR S.A.**, a favor de **FRANCISCO VERA RIVERA**, a foja **9.192**, Registro Mercantil número **1.521**, Repertorio número **2.906**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.712**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-



Yuri Zambrano
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 144399
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *hu*