

100494

LIBROSIL S.A.

Guayaquil marzo 20, 2006

Señorita
Ana Cristina Cifuentes Callay
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía LIBROSIL S.A., en sesión celebrada en marzo 17 de 2006, la eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período de CUATRO AÑOS.

1. **Denominación de la compañía:** LIBROSIL S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 27 de Marzo del 2000 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Abril del 2000.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Socios celebrada en marzo 17 de 2006.
4. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, es decir presidir la Junta General de Accionistas, así como la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma Individual.
6. **Período de Vigencia del Nombramiento:** Cuatro años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Marisel Enriquez R.
Autorizada por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Guayaquil marzo 20, 2006



Ana Cristina Cifuentes Callay
C.I. No. 1713498259

NUMERO DE REPERTORIO: 16.186
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía
LIBROSIL S.A., a favor de **ANA CRISTINA CIFUENTES CALLAY**,
a foja **41.383**, Registro Mercantil número **7.517**

ORDEN: 16186
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR:

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA