

100494.

LIBROSIL S.A.

Guayaquil marzo 20, 2006

Señor

Jorge Santiago 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 GERENTE GENERAL, 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:** GERENTE GENERAL
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, es decir actuar como Secretario en 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,

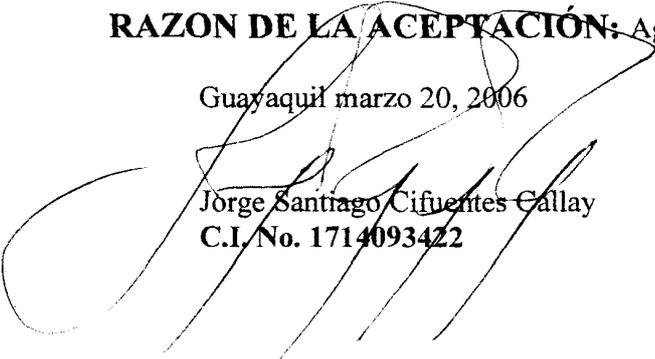


Mariela Enriquez R.

Autorizada por la Junta

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

Guayaquil marzo 20, 2006



Jorge Santiago Cifuentes Callay
C.I. No. 1714093422

NUMERO DE REPERTORIO: 16.185 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006 ✓
HORA DE REPERTORIO: 09:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIBROSIL S.A.**, a favor de **JORGE SANTIAGO CIFUENTES CALLAY**, a foja **41.420**, Registro Mercantil número **7.531**.

ORDEN: 16185
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

§

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**