

AMERI-LIBROS S.A.

Guayaquil, 16 Septiembre de 2003

113709

Señor
EDUARDO JOSÉ RIVADENEYRA CÁRDENAS
Ciudad.-

Ref: 111073 - 1103

O.K

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **AMERI- LIBROS S.A.** celebrada el día de hoy se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

AMERI-LIBROS S.A. . se constituyó mediante escritura pública que el dieciocho de julio de dos mil tres, autorizó el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, aprobada mediante resolución 03-G-IJ-0005533 dictada el 28 de agosto de 2003, por el Intendente Jurídico de Compañías de Guayaquil (E), la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 111.073 a 111.093, número 16.320 y anotada bajo el número 24.688 del Repertorio, el 8 de Septiembre de 2003

Como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; así como también, las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

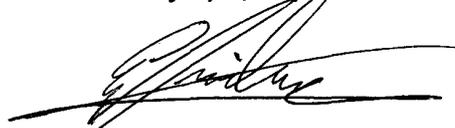
Atentamente,



SRTA. ROXANA GERMAN VILLALOBO
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AMERI-LIBROS S.A.**, para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad Norteamericana, con pasaporte N° 200514167.

Guayaquil, Septiembre 16 de 2003.



SR. EDUARDO RIVADENEYRA CARDENAS
Pasaporte :200514167

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERI-LIBROS S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE RIVADENEYRA CARDENAS**, de fojas **123.250 a 123.252**, Registro Mercantil número **18.208**, Repertorio número **27.580**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 73546
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucini
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado *AL*