

AMERI-LIBROS S.A.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 2003

REF. 111 073 - M-03

Señora
Helen Mantilla Benítez
Ciudad.-

113709

De mis consideraciones:

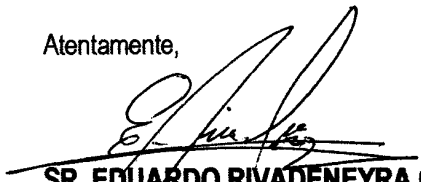
Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **AMERI-LIBROS S.A.** celebrada el día de hoy se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo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

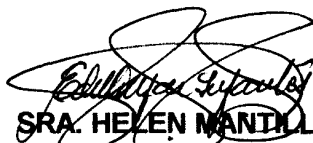
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


SR. EDUARDO RIVADENEYRA C.
Presidente de la Junta

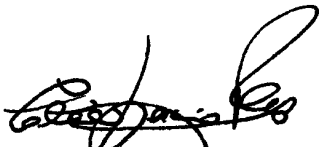
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AMERI-LIBROS S.A.**, para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0903645422, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, Septiembre 16 de 2003.


SRA. HELEN MANTILLA BENÍTEZ
C.C. 0903645422

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AMERI-LIBROS S.A.**, a favor de **HELEN MANTILLA BENITEZ**, de fojas **137.233 a 137.235**, Registro Mercantil número **20.450**, Repertorio número **30.910.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 73547
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 