

Guayaquil, 20 de marzo del 2007

Señor
LUIS ALBERTO PROAÑO BERNAOLA
Ciudad.-

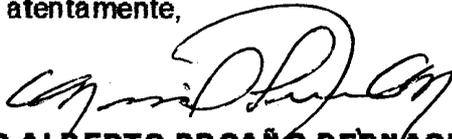
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma para un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y las demás atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Abogado **Francisco Coronel Flores**, Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el 08 de marzo del 2007, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo del 2007.

Muy atentamente,



LUIS ALBERTO PROAÑO BERNAOLA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad peruana. Guayaquil, 20 de marzo del 2007.-



LUIS ALBERTO PROAÑO BERNAOLA
Pasaporte No. 3651139

NUMERO DE REPERTORIO: 15.330
FECHA DE REPERTORIO: 21/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO PROAÑO BERNAOLA**, a foja **29.938**, Registro Mercantil número **5.532**.

ORDEN: 15330
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR: *AF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA