

Guayaquil, 04 de abril del 2007

Señor
DARMIN IVAN VERA AVEIGA
Ciudad.-

126413

OK

28334.M.07

De mis consideraciones:

Cúmplerme 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 **PRESIDENTE** 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,



CARMEN ROSA ARREAGA VERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con C. C. 090027777-3. Guayaquil, 04 de abril del 2007.-



DARMIN IVAN VERA AVEIGA
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 17.930
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A.**, a favor de **DARWIN IVAN VERA AVEIGA**, a foja **36.398**, Registro Mercantil número **6.591**.

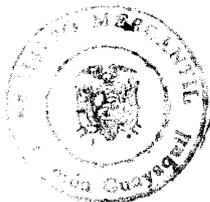
ORDEN: 17930



S

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA