Señor
ESMERIDO PRIMITIVO GARCIA CASANOVA
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 PRESIDENTE de la misma para un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Darmín Iván Vera Aveiga..

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

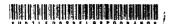
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A., para el cual he sido elegido. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con C. C. 1307224806. Guayaquil, 08 de mayo del 2007.-

ESMERIDO PRIMITIVO GARCIA CASANOVA

PRESIDENTE

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía AMERICAN BOOKS "AMEBOOKS" S.A., a favor de ESMERIDO PRIMITIVO GARCIA CASANOVA, a foja 50.888, Registro Mercantil número 9.113.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 36.398, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 23485













REGISTRO

MERCANTIL

Opaqui inde B. ZOULA CEDEÑO CELI

fB. ZOILA CEDENO CELLAI REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA