

EXLIBSA S.A.

Quito, 31 de octubre de 2003

Señora
Marcia Alexandra Rodas Zavala
Ciudad

150787

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de EXLIBSA S.A. celebrada hoy 31 de octubre de 2003, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **cuatro años**.

La representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, corresponde al Gerente General, en conformidad con lo prescrito por el Estatuto Social.

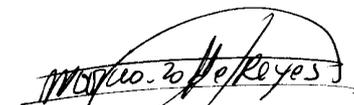
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de abril de 2003 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de septiembre de 2003.

Se servirá suscribir el presente nombramiento en razón de su aceptación expresa.


Diego Martín Brauer García
C.C. 170348478-0
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente de EXLIBSA S.A., acordado por la Junta General de Accionistas celebrada hoy 31 de octubre de 2003.

Quito, 31 de octubre de 2003


Marcia Alexandra Rodas Zavala
C.C. 060206285-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9666** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **24 NOV. 2003**




Dr. RAÚL GAYBOR BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO