

Quito, 17 de Diciembre del 2004

**SEÑOR
WALDO FABIAN LUZURIAGA TORRES
PRESENTE**

33

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa denominada "**LIBROEXPRES C.A.**", en sesión del día de hoy, eligió a Usted, **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período de CINCO AÑOS contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones constantes en la ley y en los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Señor Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el día once de noviembre del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito el 26 del mismo mes y año.

Le deseo éxitos en su gestión.

Muy atentamente,


Dr. Mauricio Ramírez Molina
Secretario ad hoc

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta misma ciudad y fecha.



WALDO FABIAN LUZURIAGA TORRES
170940331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 31 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 03 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL DISTRITO DE QUITO