

180303

26

**BOOKS & BITS ECUADOR S.A**

Quito, 28 de junio de 2.005

Señor  
Arnold John Cotton  
Ciudad

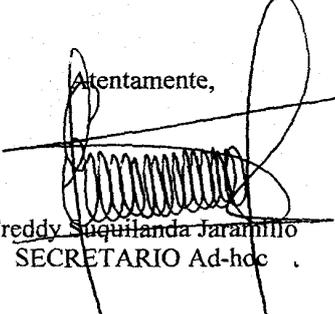
De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOOKS & BITS ECUADOR S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 28 de junio de 2.005, tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en los artículos veinticinco y veintiseis de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el diez de junio de 2.005 ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita legalmente el 27 de junio de 2005 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

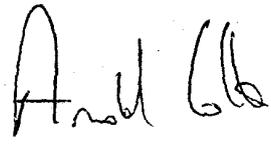
Corresponde al **PRESIDENTE** de la Compañía entre otras funciones la de vigilar la buena marcha de la Compañía y sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Atentamente,



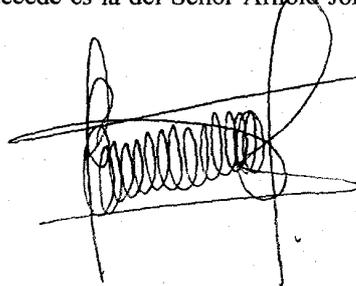
Freddy Suquilanda Jaramillo  
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 28 de junio de 2.005.



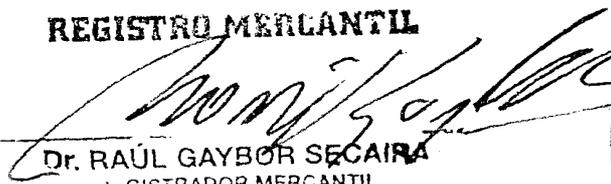
Arnold John Cotton  
Pasaporte No. 70215601

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Arnold John Cotton, y es la que utiliza en todos sus actos.



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 6313 del Registro  
de Nombramientos Tomo.....  
Quito, a 7 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

