

**BOOKS & BITS ECUADOR S.A**

Quito, 28 de junio de 2.005

Señor  
Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo  
Ciudad

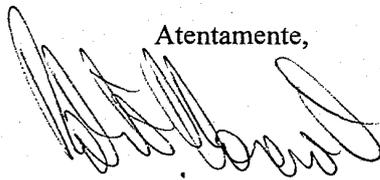
De mi consideración

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 **GERENTE GENERAL** 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 veintinueve y treinta 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.

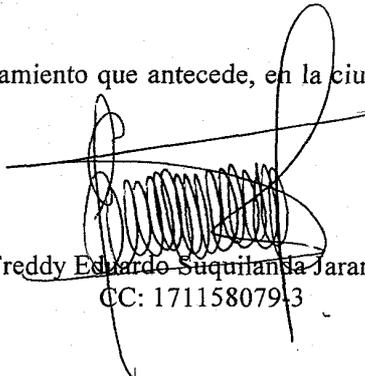
Corresponde al **GERENTE GENERAL** la representación legal de la Compañía en juicio ó fuera de él.

Atentamente,



Roberto Moreno Di Donato

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



Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo  
CC: 171158079.3

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo, y es la que utiliza en todos sus actos.



Lo enmendado vale.  
Certifico.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6312 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 7 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

