

BOOKS & BITS ECUADOR S.A.

153471

Quito, 20 de marzo de 2.006

Señorita
María Fernanda Polo Almeida
Ciudad

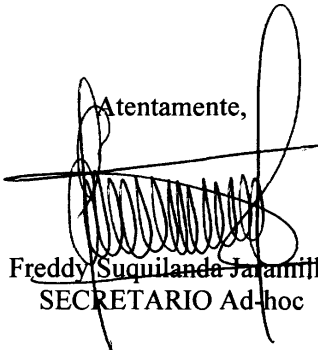
De mi consideración

Cúpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOOKS & BITS ECUADOR S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 20 de marzo de 2.006, 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 el artículo treinta de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el diez de junio de 2.005 ante la Notaria Tercera del Cantón Quito e inscrita legalmente el 27 de junio de 2.005 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Corresponde al **GERENTE GENERAL** de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

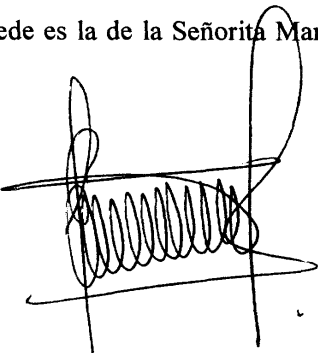
Atentamente,


Freddy Suquilanda Jaramillo
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 20 de marzo de 2.006.


María Fernanda Polo Almeida
CC: 171373220-2

Certifico que la firma que antecede es la de la Señorita María Fernanda Polo Almeida, y es la que utiliza en todos sus actos.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2668 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 24 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
INSTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO

