

BOOKS & BITS ECUADOR S.A.

Quito, 28 de abril de 2.006

Señor
Vicente Richard Moreno Picon
Ciudad

153471

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 28 de abril de 2.006, tuvo el acierto de nombrarlo **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.

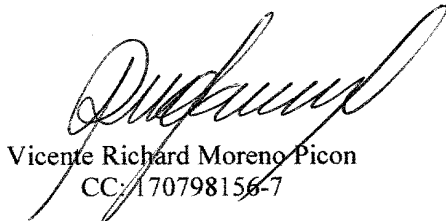
Corresponde al GERENTE GENERAL de la Compañía la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

Atentamente,



María Fernanda Polo Almeida
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 28 de abril de 2.006.



Vicente Richard Moreno Picon
CC: 170798156-7

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Vicente Richard Moreno Picon, y es la que utiliza en todos sus actos.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4076 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 4 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

