

BOOKS & BITS ECUADOR S.A.

Quito, 26 de noviembre de 2.008

Señorita
María del Carmen Mantilla Jara
Ciudad

153471

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOOKS & BITS ECUADOR S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 26 de noviembre de 2.008, 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,

Paula Lanusse

Paula Lanusse
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 26 de noviembre de 2.008.

María del Carmen Mantilla Jara

María del Carmen Mantilla Jara
CC 100161484-9

Certifico que la firma que antecede es la de la Señorita María del Carmen Mantilla Jara, y es la que utiliza en todos sus actos.

Paula Lanusse

Paula Lanusse
SECRETARIO Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13292 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 28 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

