

Quito, 20 de enero de 2.010

Señor
Hernán Patricio Bernal Cañizares
Ciudad

153471

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 20 de ENERO de 2.010, 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,


Freddy Suquilanda Jaramillo
SECRETARIO Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 20 de enero de 2.010.


Hernán Patricio Bernal Cañizares
CC: 010212312-2

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Hernán Patricio Bernal Cañizares, y es la que utiliza en todos sus actos.

Casa Matriz / Head Office:
Books and Bits
Yáñez Pinzón N26-243 y Av. Francisco de Orellana

Teléfonos: (593-2)
2568564; 2569356
2553693; 2569380
Fax: (593-2)
255 37 93
Quito - Ecuador

Office:
Ciudadela Kennedy
Av. San Jorge 418 y calle 8va

Teléfonos: (593-4)
2394334; 2394540
Fax: (593-4)
239 45 21
Guayaquil - Ecuador

Office:
Lorenzo piedra 323 entre
Remigio Crespo y Remigio Tamariz

Teléfono: (593-7)
2887900
Fax: (593-7)
245 02 08
Cuenca - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 769 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 21 ENE 2010



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybór Secaira
Dr. Raúl Gaybór Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO