

195465

Quito, 28 de julio del 2005

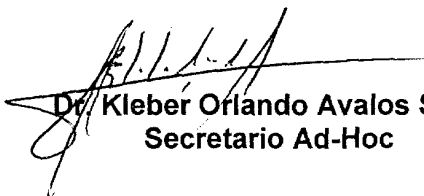
Señora  
**Norma Carlota Cabrera Molina**  
Presente.

De mi consideración.-

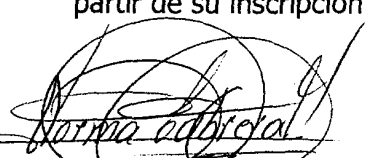
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **UNILIBROS S.A.**, en sesión efectuada el día jueves 28 de julio del 2005, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **Cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, es Usted quién lo reemplazará en sus funciones.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines que importan en Derecho y se le desea toda clase de éxitos en su gestión.

  
Dr. Kleber Orlando Avalos Silva  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON DE ACEPTACION:** En el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de julio del 2005, acepto la designación de Presidente de la compañía **UNILIBROS S.A.** nombramiento este que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

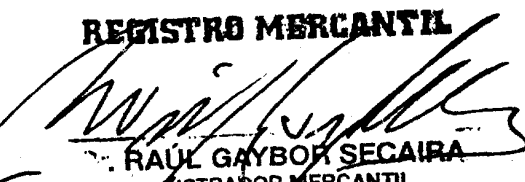
Sra.   
**Norma Carlota Cabrera Molina**  
C.C. 050120016-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

La Compañía **UNILIBROS**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto de Cantón Quito, el 7 de junio del 2005, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de julio del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8895** del Registro e Nombramientos Tomo **138**  
Quito, a **19 SEP 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO