

Quito D.M., 24 de mayo del 2006

154588

Señor
RUBI WILLAMS TORRES REYES
Presente.-

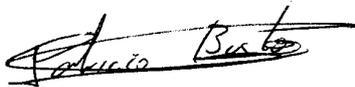
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía UNILIBROS S.A., en sesión realizada el día miércoles 24 de mayo del 2006, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el artículo 26 de los estatutos de la escritura pública de constitución de la Compañía UNILIBROS S.A., celebrada el 7 de junio del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Roman Chacon, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio del 2005.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

Atentamente,



Patricio Bustos Cabrera
Secretario Ad-Hoc

Acepto del cargo de Gerente General de la Compañía UNILIBROS S.A., que se me confiere, según nombramiento precedente.-



RUBI WILLAMS TORRES REYES
c.c. 170759917-9
Quito, 24 de mayo del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7055 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, 19 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO