

Quito, 30 de Septiembre del 2011

Señor
RUBI WILLAMS TORRES REYES
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **UNILIBROS S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy 30 de Septiembre del 2011, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 7 de Junio del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 27 de Julio de 2005.

Atentamente,

Jaime Enrique Mantilla Anderson
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 30 de Septiembre del 2011.

Rubi Willams Torres Reyes
C.C. No. 170759917-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
16357
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....**942**

Quito, a.....**28 NOV 2011**.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO