

Quito, 25 de septiembre de 2006

Señor
MARCO ANTONIO AHUED SARQUIS
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **ANGLO DEL ECUADOR ELTBOOKS S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Octavo del Cantón Quito el 28 de julio de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 2006, bajo el No. 2517, tomo 137. De conformidad con el artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía, el Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de éste hasta que asuma nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo. Entre otras atribuciones, el Gerente General ejerce la representación de la compañía, judicial y extrajudicialmente, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los estatutos.

El plazo de duración del presente nombramiento es de tres años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. **ANGLO DEL ECUADOR ELTBOOKS S.A.**


Galo Ordóñez Ordóñez
SECRETARIO AD-HOC

Dejo Constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ANGLO DEL ECUADOR ELTBOOKS S.A.**

Quito, 25 de septiembre de 2006


PRESIDENTE ELECTO
Sr. Marco Antonio Ahued Sarquis
PAS. 05270013802



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10541** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **25 OCT. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO