

33707

Cuenca, Enero 22 de 2007

Señor
Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
Ciudad.

Por medio de la presente comunico a usted que en resolución de Junta General de Accionistas de **LIBRICUENCA S.A.**, llevada a cabo el día viernes 19 de enero de 2007, se acordó designar a su persona como Presidente de la Compañía por el lapso de dos años, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de LIBRICUENCA S.A.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del artículo 23, entre ellas subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o impedimento, bastando para ello una comunicación escrita de éste. Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Octava del cantón Cuenca con fecha 05 de septiembre de 2006, con resolución aprobatoria N. 06.C.DIC.499, expedida con fecha 07 de septiembre de 2006, por la Intendencia de Compañías de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 332 el 13 de septiembre de 2006.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente,
Atentamente.


María del Rocío Vázquez Alcázar
SECRETARIA DE LA JUNTA

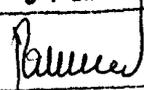
Enero 22 de 2007

Yo, Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento que se me ha conferido por resolución de la Junta General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, Estatutos y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente.


Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
C.C. 170684941-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 190 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 31 ENE. 2007


El Registrador Mercantil

