

33207
A

Cuenca, 7 de abril de 2009

Señora
María Lorena Willches Cordero
Ciudad.

Por medio de la presente comunico a Usted que en resolución de Junta General de Accionistas de LIBRI CUENCA S.A., llevada a cabo el día viernes 27 de marzo de 2009, se acordó designar a su persona como Gerente General de la Compañía por el lapso de dos años, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de LIBRI CUENCA S.A.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del Artículo 25, entre ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Octava del cantón Cuenca, con fecha 5 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.

Sin otro particular, me es grato suscribir

Atentamente,

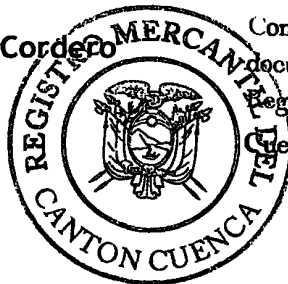
Dr. José Andrés Valdivieso G.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Cuenca, 7 de abril de 2009

Yo, María Lorena Willches Cordero, por medio de la presente, acepto el nombramiento que se me ha conferido por resolución de la Junta General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, los Estatutos y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente,

María Lorena Willches Cordero
C.C. 010330534-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 700. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 29 ABR. 2009

El Registrador Mercantil