

Cuenca, Abril 05 de 2011

Señorita Ingeniera
María Lorena Willches Cordero
Ciudad.

De mi consideración:

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 jueves 31 de marzo de 2011, 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 LIBRICUENCA S.A.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del artículo 25, entre ellas 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 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.

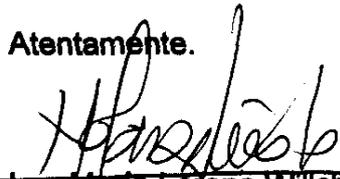


Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
Presidente Libricuenca S.A.

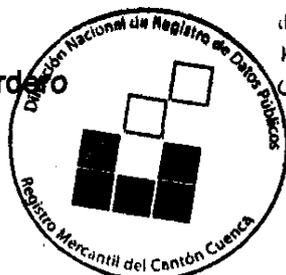
Cuenca, Abril 5 de 2011

Yo, Ing. María Lorena Willches Cordero, 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.

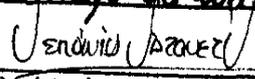


Ing. María Lorena Willches Cordero
C.C. 010330534-8



Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. 923 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 de Mayo del 2011


La Registradora Mercantil