

Quito, 1 de agosto de 2018

María Elisa Moreno Paredes
Gerente General
LIBRICUENCA S.A.
Presente. –

De nuestra consideración:

En esta fecha, la compañía TRAVELSTORES S.A. cede a favor de RICARDO PEÑAHERRERA PEÑAHERRERA, OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la compañía LIBRICUENCA S.A.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tiene mi representada sobre las acciones cedidas, de tal manera que al enajenar los derechos respecto de las acciones se lo hace con todas las ventajas y privilegios, sin reserva alguna.

Solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de LIBRICUENCA S.A.

Por la atención brindada a la presente, le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Cedente
p. TRAVELSTORES S.A.
Francisco Dalmau Chiriboga
Gerente General
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1791411293001



Cesionario
RICARDO PEÑAHERRERA PEÑAHERRERA
Tipo de Inversión: Nacional
CC: 1713434643

No. de Acciones Transferidas: 800

Quito, 10 de octubre de 2016

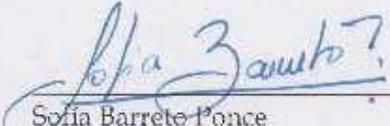
Señor
FRANCISCO BENJAMIN DALMAU CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mi consideración:

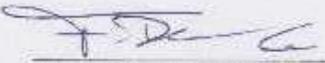
Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy 10 de octubre de 2016, reeligió a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo estatutario de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente remplazado. USTED ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan detalladas en el artículo 32 del Estatuto Social constante en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito el 28 de marzo de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre de 2011.

La compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 24 de noviembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero de 1999.

Cordialmente,


Sofía Barreto Ponce
Secretaria Sesión del Directorio

Razón de aceptación: En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de octubre del 2016, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Quito.


FRANCISCO BENJAMÍN DALMAU CHIRIBOGA
C.C. 170684941-9

TRÁMITE NÚMERO: 77461



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	56432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18294
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

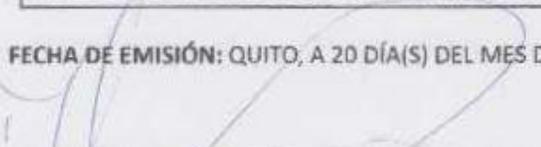
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN
IDENTIFICACIÓN:	1706849419
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 205 DEL 29/01/1999 .-NOT. 28 DEL 24/11/1998 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEL



Quito, 11 de mayo de 2018

CERTIFICADO

De mi consideración:

Ab. Joaquín Ponce Díaz, en mi calidad de asesor legal de TRAVELSTORES S.A., certifico los siguientes aspectos legales de la compañía:

1. TRAVELSTORES S.A. es una compañía anónima ecuatoriana, identificada bajo el Registro Único de Contribuyentes 1791411293001, que fue constituida el 29 de enero de 1999, con la siguiente denominación: LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A.
2. La modificación de denominación de LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A. a TRAVELSTORES S.A., se realizó mediante acto jurídico inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de marzo de 2018.
3. El representante legal de la compañía es FRANCISCO BENJAMÍN DALMAU CHIRIBOGA, quien ejerce el cargo de Gerente General, según el nombramiento correspondiente, fechado 10 de octubre de 2016 y válido hasta el 20 de diciembre de 2018.
4. El cambio de denominación aquí descrito **no** afecta la plena validez del nombramiento en mención.

Suscribo el presente Certificado junto con el representante legal de TRAVELSTORES S.A.,



Francisco Dalmau Chiriboga
Gerente General
TRAVELSTORES S.A.



Ab. Joaquín Ponce Díaz
Mat. Prof. 17-2017-971


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170684941-9**



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1976-03-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
FERNANDA
BACA VASCONEZ




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E13331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DALMAU FRANCISCO ALEJANDRO**

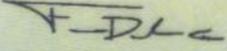
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHIRIBOGA XIMENA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2016-10-14

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-10-14**

ICM 16 08 575 18

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO

 001191670




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



010 JUNTA No. **1706849419**

010 - 377 NÚMERO

1706849419 CÉDULA

DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CUMBAYA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:



D-GERCIC



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E43330222

00017003

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PENAHERRERA WRIGHT ALFREDO RICARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PENAHERRERA CHIRIBOGA BEATRIZ EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-01-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-09

[Signature]

[Signature]

MINISTERIO GENERAL
NACIONAL DE CÉDULOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

N. 171343464-3

CEDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
PENAHERRERA PENAHERRERA
RICARDO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1989-02-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARIKRUZ
VASCONEZ MERINO

[Photo]

[Barcode]

REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

023

ESTI OBTIENIENDO SU VOTO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018.

CON SU FIRMA Y SELLO DE TODOS
LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS

[Signature]

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA JUNTA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

023 JUNTA No.

023 - 136 NÚMERO

1713434643 CÉDULA

PEÑAHERRERA PEÑAHERRERA RICARDO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

RUMPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

[Photo]

[Barcode]