

Guayaquil, Abril 16 de 1.997

REF: 8.768/1/85

42923

5.188/1/97

SR.
JOHN ALFREDO MONTALVO BARZON
CIUDAD

M. N. L.
24

De sus consideraciones:

Llevo a su conocimiento de que en la sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania denominada "LIBRERIA CENTRAL (LICENTRAL) S.A." el 14 de Abril de 1.997, usted fue reelegido PRESIDENTE de la compania denominada "LIBRERIA CENTRAL (LICENTRAL) S.A. para un periodo de DOS ANOS, contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continue actuando en funciones prorrogadas hasta que designe su reemplazo.

Son sus deberes presidir la Junta General de Accionistas de la Compania y los demas constantes en el Art. decimo de la escritura de constitucion de la compania que fue otorgada el 20 de Noviembre de 1.984 ante el Notario Abg. Melba R. de Verduga inscrita en el registro mercantil el 29 de mayo de 1.985 y segun la escritura de aumento de capital y reformas de estatutos de la compania que fue otorgada el 14 de Junio de 1.989 ante el Notario Piero G. Aycart inscrita en el registro mercantil con fecha 29 de Diciembre de 1.989 en fojas 32.515 a 32.538 numero 3.647 del Registro Mercantil anotado bajo el numero 20.880 del repertorio. Fue reformada segun escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 26 de Enero de 1.995 ante el notario Abg. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro mercantil el 2 de Abril de 1.997 de fojas 5.188 a 5.198 y anotada bajo el numero 8.498 del repertorio.

De usted Atentamente

[Signature]
JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO , Guayaquil, Abril 16 de 1997

[Signature]
JOHN ALFREDO MONTALVO BARZON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Foli(s) 23083 Registro Mercantil N°
6531 Repertorio N° 10410
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Abril de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil