

Guayaquil, mayo 28 del 2001

42256
42933
6
8768-I-95
5188-I-97
AM

Sra.
Piedad América Garçon
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **Librería Central (LICENTRAL) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de cinco años. El anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 29 de Abril de 1998, folio 32,197 del Registro Mercantil N° 8326 anotado bajo el numero 12756 del repertorio.

Son sus deberes presidir la Junta General de Accionistas de la Compañía y demás constantes en el Art. Décimo de la escritura de constitución de la compañía que fue otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dra. Melva Rodríguez de Verduga, el 20 de noviembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1985, y según la escritura de aumento de capital y reformas de estatutos de la compañía que fue otorgada el 14 de junio de 1989 ante el Notario Piero G. Aycart inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de diciembre de 1989 en fojas 32,515 a 32,538 número 3,647 del Registro Mercantil anotado bajo el número 20,880 del repertorio. Fue reformada según escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada el 26 de enero de 1995 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 1997 de fojas 5,188 a 5,198 y anotada bajo el número 8,498 del repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Mónica Montalvo Garçon
Presidenta de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para la que fui reelegida.
Guayaquil, Mayo 28 del 2001

Piedad América Garçon
C. I. # 090392614-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTA** ✓
Folio(s) **61948** ✓ Registro Mercantil No.
14331 Repertorio No. **19256** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, **6 de junio del 2001.**

Dña. **NORMA PLAZA DE GARCIA**
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL