

3

Guayaquil, Diciembre 19 de 1.994

43362

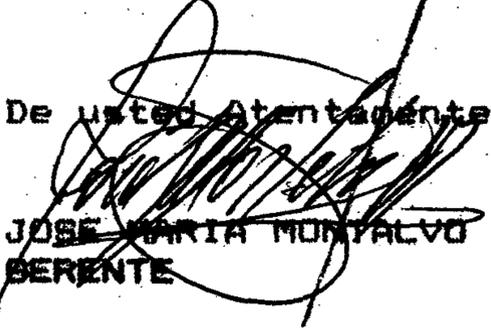
SEÑOR
JOHN ALFREDO MONTALVO GARZON
CIUDAD

De mis consideraciones:

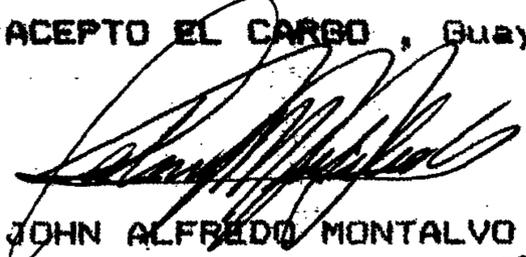
Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "LIBRERIA MONTALVO (LIMONBA) S.A" en sesión del 10 de Diciembre de 1.994, por unanimidad resolvió reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía "LIBRERIA MONTALVO (LIMONBA) S.A." para un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Son sus deberes Presidir la Junta General de Accionistas de la Compañía y los demás constantes en el Artículo Decimo de los estatutos Sociales de la Escritura de Constitucion 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 según la escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos de la Compañía que fue otorgada el 14 de Junio de 1.989 ante del Notario Ab. Piero G. Aycart Vincenzini inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Diciembre de 1.989 en fojas 32.515 a 32.538 número 3.647 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 20.880 del repertorio.

De usted Atentamente


JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
BERENTE

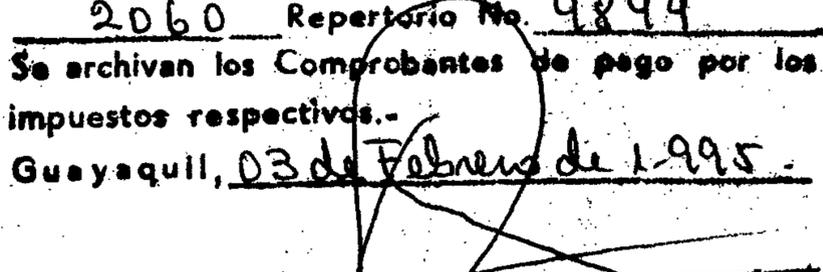
ACEPTO EL CARGO , Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.994


JOHN ALFREDO MONTALVO GARZON

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de PresidenteFolio(s) 7353-7354 Registro Mercantil No. 2060 Repertorio No. 4849

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.995.


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil