

Guayaquil, Diciembre 19 de 1.994

SEÑOR
JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
CIUDAD

43362

De mis consideraciones:

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

Son sus deberes la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y los demás constantes en el Artículo Decimo Primero de los estatutos Sociales de la Escritura de Constitución 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 el 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 numero 3.647 del Registro Mercantil, anotado bajo el numero 20.880 del repertorio.

De usted atentamente

[Signature]
JOHN ALFREDO MONTALVO GARZON
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.994

[Signature]
JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 7351-7352 Registro Mercantil No.

2059 Repertorio No. 4848

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.995.

[Signature]
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

