

Guayaquil, Enero 29 de 1.997

SR.
JOHN ALFREDO MONTALVO GARZON
CIUDAD

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento de que en la sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania denominada "LIBRERIA MONTALVO (LINONEA) S.A." el 20 de Enero de 1.997, usted fue reelegido PRESIDENTE de la compania denominada "LIBRERIA MONTALVO (LINONEA) S.A." para un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe 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 Fiero 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 20.890 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 Canquete e inscrita en el Registro mercantil el 23 de Diciembre de 1.996 de fojas 26.332 a 26.342 y anotada bajo el numero 36.811 del repertorio.

De usted Atentamente

JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, Enero 29 de 1997

JOHN ALFREDO MONTALVO GARZON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.048 Registro Mercantil No.
2.940 Repertorio No. 4.936

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

Guayaquil, 25 de Febrero de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCHARR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

