

Guayaquil, Enero 29 de 1.997

I 25

SR.
JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
CIUDAD

43362

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento de que en la sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia denominada "LIBRERIA MONTALVO (LIMONBA) S.A." el 28 de Enero de 1.997, usted fue reelegido GERENTE de la compañia denominada "LIBRERIA MONTALVO (LIMONBA) 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.

Usted debera ejercer la Representacion Legal de la compañia y demas atribuciones que constan en el art. decimo primero de la escritura de constitucion de la compañia que fue otorgada el 28 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 compañia que fue otorgada el 14 de Junio de 1.989 ante el Notario Piero B. 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 28.880 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 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

[Signature]
JHON ALFREDO MONTALVO GARZON
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, Enero 29 de 1997

[Signature]
JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 10.049 Registro Mercantil No.2.941 Repertorio No. 4937

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

Guayaquil 25 de Febrero de 1.997

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

