

Guayaquil, 13 de Mayo de 1998

REF: 8.803-MI-85  
REEMP: 10.048-M-97

I  
43362

Señor  
**MONTALVO MOROCHO SORAYA CAROLINA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento de que en la sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S. A.** tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía denominada "**LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) 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 compañía y los demás constantes en el Art. Décimo de la Escritura de Constitución de la compañía que fué otorgada el 20 de Noviembre de 1984 ante el Notario Abg. Melba R. de Verduga 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 fué 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. Fué reformada según Escritura de Aumento de Capital y reformas de Estatutos celebradas el 26 de Enero de 1995 ante el Notario Abg. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1996 de fojas 26.332 a 26.342 y anotado bajo el número 36.811 del repertorio.

Usted reemplaza al señor **JOHN ALFREDO MONTALVO GARZON** nombramiento que fué inscrito el 25 de Febrero de 1997 con Folio 10.048 Registro Mercantil No 2.940 Repertorio No 4.936.

Atentamente,

  
**JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE**  
**GERENTE**

**ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, 13 de Mayo de 1998**

  
**MONTALVO MOROCHO SORAYA CAROLINA**  
Cédula de Identidad : 0919211789  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Dirección : Clemente Bañen # 928

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.219 Registro Mercantil No.

10.865 Repertorio No. 16.716

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

Guayaquil, 10<sup>to</sup> de Junio de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.048 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 10<sup>to</sup> de Junio de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~