

Guayaquil, 26 de Julio del 2005

43362

FF

Señor
JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
Ciudad.

Ref: 8803/MT/85
36332/MT/96

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento de que en la sesion de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía denominada **LIBRERÍA MONTALVO (LIMONSA) S. A.** tuvo el acierto de reelegirlo hoy 26 de Julio del presente año a usted **GERENTE** de la compañía denominada **LIBRERÍA MONTALVO (LIMONSA) S. A.** para un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que designe su reemplazo.

Son sus deberes ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial en forma individual y presidir la junta general de Accionistas de la compañía y los demas constantes en el Art. Decimo primero de la Escritura de constitucion de la compañía que fue otorgada el 20 de Noviembre de 1984 ante el Notario Abg. Meiba 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 fue 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 numero 3.647 del Registro Mercantil anotado bajo el numero 20.880 del Repertorio. Fue reformada según Escritura de aumento de capital y reformas de estatutos celebrada 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 anotada bajo el numero 36.811 del repertorio. Nuevamente fue reformada la Escritura de Aumento de capital y reformas de estatutos celebrada el 11 de Diciembre del 2004 ante el Notario Vigesima Quinta Dr. S. Ivole Zunta Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Abril del 2005 de fojas 2.312 a 2.324 y anotado bajo el número 11.380 del Repertorio.

Atentamente

SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO Guayaquil, 26 de Julio del 2005

JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
Cedula de identidad # 0902212885



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la compañía **LIBRERÍA MONTALVO (LIMONSA) S.A.**, a favor de **JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE**, a foja **89.743**, Registro Mercantil número **16.856**, y anotada el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.288** del Repertorio.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32288
LEGAL:
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: