

43362

FF

Ref.: 8903/MC/95
26332/MC/96

Guayaquil, 26 de Julio del 2005

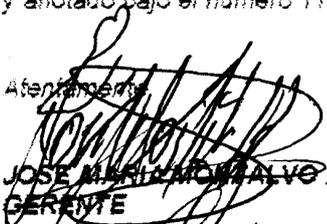
Señorita
SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

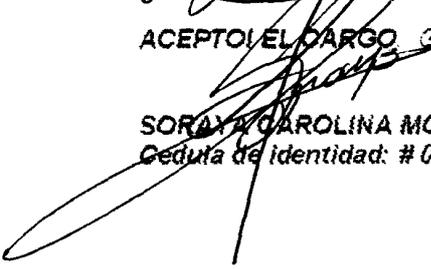
Llevo a su conocimiento de que en la sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia denominada **LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S. A.** tuvo el ecierito de reelegirla hoy 26 de Julio del presente año a usted **PRESIDENTE** de la compañia **LIBRERIA MONTALVO (LIMONSA) S. A.** para un 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 presidir la Junta General de Accionistas de la compañia y los demas constantes en el Art. Decimo de la Escritura de constitucion de la compañia que fue otorgada el 20 de Noviembre de 1964 ante el Notario Abg. Melba R. Verduga inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1965 y segun la Escritura de Aumento de Capital y reformas de Estatutos de la compañia que fue otorgada el 14 de Junio de 1969 ante el Notario Piero G. Aycart inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Diciembre de 1969 en fojas 32.515 a numero 3.647 del Registro Mercantil anotada bajo el número 20.860 del Repertorio. Fue reformada segun 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 anotado bajo el numero 36.611 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 Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Abril del 2005 de fojas 2.312 a 2.324 y anotado bajo el numero 11.380 del Repertorio.

Afirmadamente


JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO Guayaquil, 26 de Julio del 2005


SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO
Cédula de identidad: # 0919211789



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LIBRERÍA MONTALVO (LIMONSA) S.A.**, a favor de **SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO**, a foja **90.202**, Registro Mercantil número **16.940**, y anotado con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.539** del Repertorio.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 32539
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*