

43527

Guayaquil, Abril 1 del 2001

REF: 7891-I-86
29067-M-96

Señora
VICTORIA FLORES CAMPOVERDE
Ciudad

PP

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELI S.A., realizada el día 1 del presente mes y año, resolvió por unanimidad de votos, reelegirla a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá desempeñar las atribuciones constantes en el artículo trigésimo del Estatuto, y además, ejercer la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL individualmente.

La compañía IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELI S.A., se constituyó el 18 de Marzo de 1.986; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Abril de 1.986 y reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, según escritura del 25 de Abril de 1988 e inscrita el 16 de Agosto de 1988.

Al comunicar a Usted esta designación, sólo me resta felicitarla, deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones y solicitarle que, en señal de aceptación firme al calce del presente.

Muy Atentamente,

Anselmo...
SR. ROOSEVELT RERO ANCHUNDIA
SECRETARIO AD HOC

On 01.23.

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE DE IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELI S.A.

Guayaquil, Abril 1 del 2001

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 64.640 Registro Mercantil No. 14.948
Repertorio No. 20112

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

f) *Victoria Flores*
SRA. VICTORIA FLORES CAMPOVERDE

Guayaquil, 14 de junio del 2001



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil