

DILIBROS

Distribuciones y Libros S. A.

Rumichaca 516 y Urdaneta, Telefax 2560630, Casilla 4850, Guayaquil Ecuador

Guayaquil, 10 de Junio de 2004

Señor Economista

JULIO ESPINOZA AVECILLAS

Ciudad

AM

Rel: 35934-n-20

59634

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DILIBROS, DISTRIBUCIONES Y LIBROS S.A., en sesión celebrada el día de hoy 10 de Junio de 2004, resolvió renovar el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, a partir de la presente fecha.

En tal virtud, corresponderá a usted subrogar al Gerente de la Compañía, Sr. Washington Chiang Castro, cuando falte o se ausente, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil Abg. Kléber Cepeda Alonso, el 16 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Noviembre de 1990; y reforma de estatutos del 15 de Noviembre de 2001, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el registro Mercantil el 12 de Abril de 2002.

Informo a usted sobre este particular, para su aceptación formal al pie de la presente y los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,

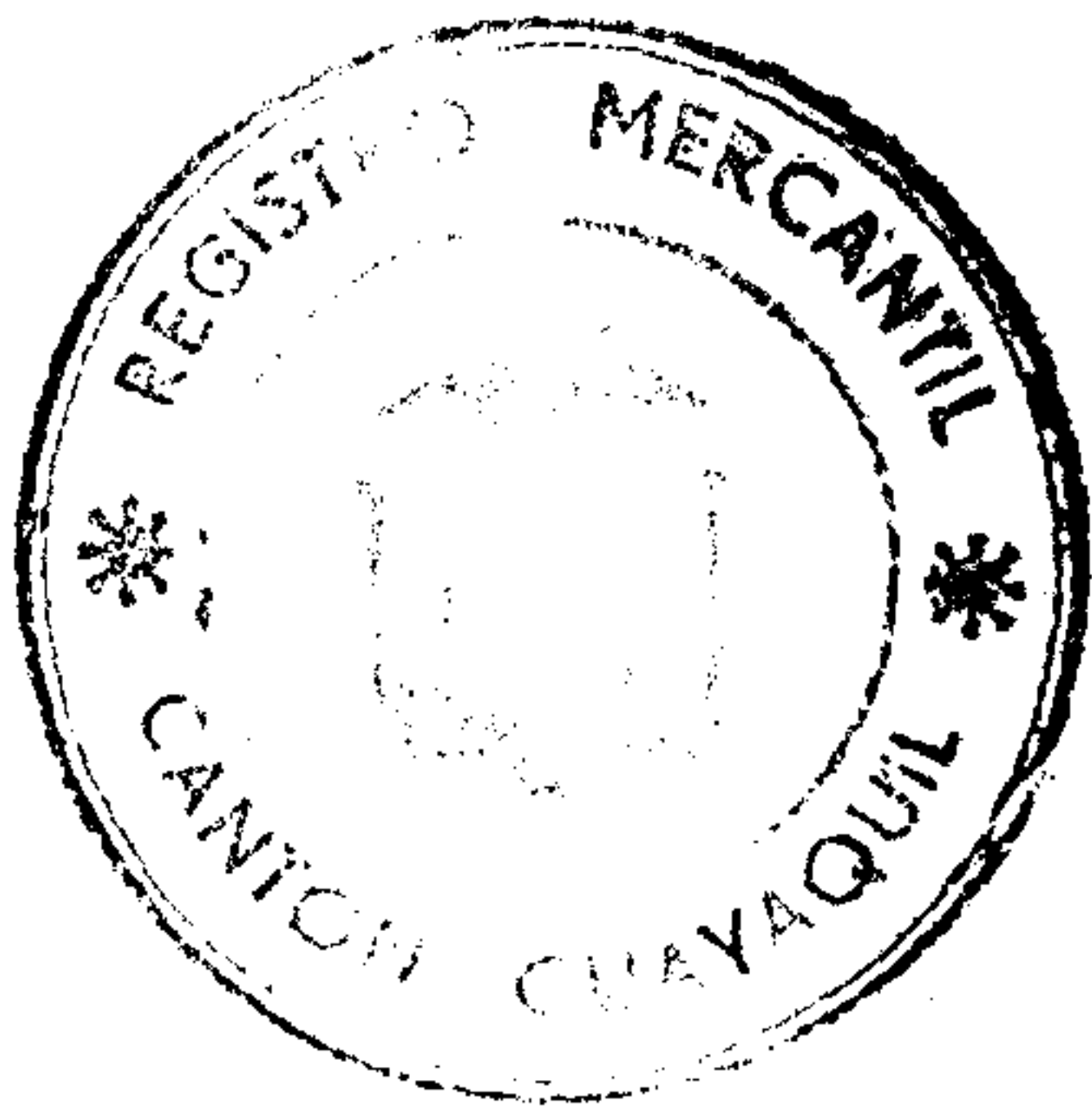
WASHINGTON CHIANG CASTRO
GERENTE

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, Junio 10 de 2004

ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
C.I. No. 0901907733

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **DILIBROS, DISTRIBUCIONES Y LIBROS S.A.**; a favor de **JULIO ESPINOZA AVECILLAS**; de fojas **81.722 a 81.724**, Registro Mercantil número **12.666**, Repertorio número **19.967**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114265
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 