

DILIBROS

Distribuciones y Libros S. A.

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

Guayaquil, 10 de Junio de 2004

Señor
WASHINGTON CHIANG CASTRO
Ciudad

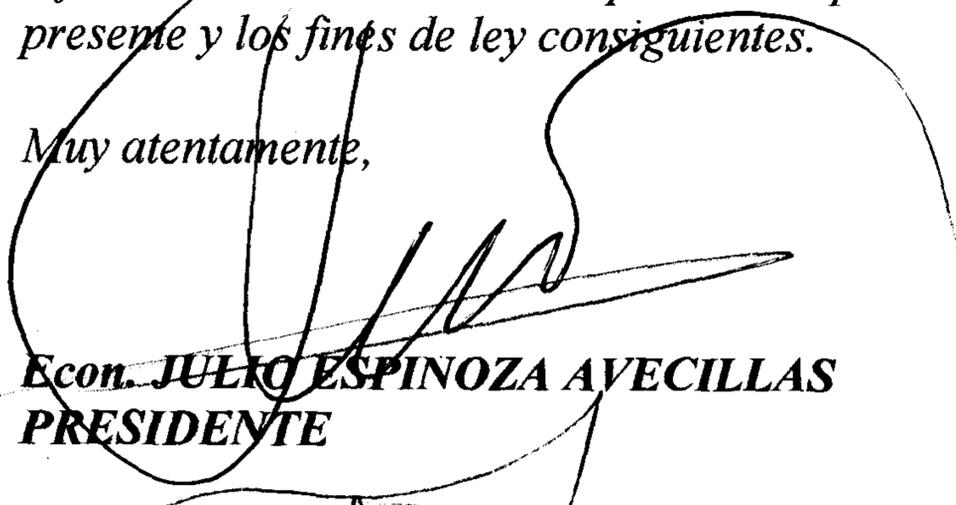
De mis consideraciones:

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 GERENTE de la Compañía por el período de cinco años, a partir de la presente fecha.

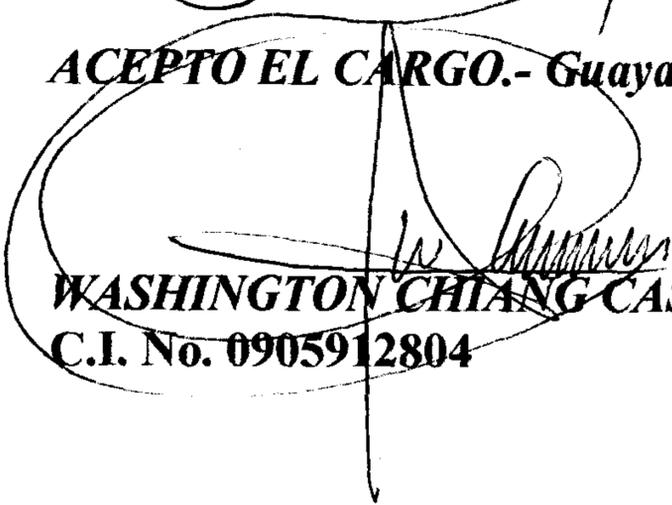
En tal virtud, corresponderá a usted desempeñar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil Abg. 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 16 de Julio 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,


Econ. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Junio 10 de 2004


WASHINGTON CHIANG CASTRO
C.I. No. 0905912804

59631

Ref. 35954 / 14/90
91209 / 14/2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **DILIBROS, DISTRIBUCIONES Y LIBROS S.A.**, a favor de **WASHINGTON CHIANG CASTRO**, de fojas **86.878 a 86.880**, Registro Mercantil número **13.509**, Repertorio número **21.324**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cuatro.-



Mar Mercedes
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114264
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *nl*