

Guayaquil, 1 de Junio del 2010

Señora  
**BETTY DE LOURDES GUERRERO MITE**  
Ciudad.-

OK



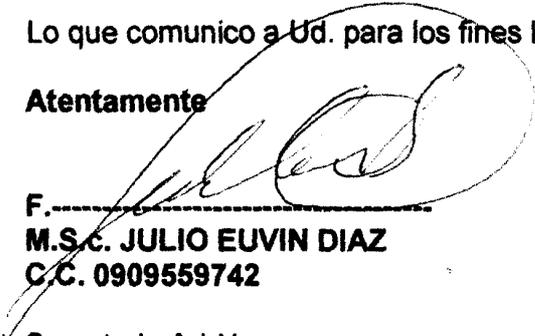
**De mis consideraciones:**

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **BOOKPLUS DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 27 del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía anónima **BOOKPLUS DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó el 1 de abril de 2010, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Dr. PIERO AYCART VINCENZINI**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciocho de mayo del dos mil diez, de fojas **48.159 a 48.184**, Registro Mercantil Número **9.095**.

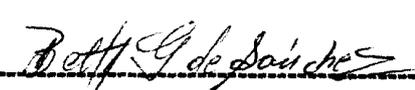
Lo que comunico a Ud. para los fines legales pertinentes.

**Atentamente**

F.   
M.S.C. **JULIO EUVIN DIAZ**  
C.C. **0909559742**

Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **BOOKPLUS DEL ECUADOR S.A.**, Guayaquil 1 de Junio de 2010

F.   
**BETTY DE LOURDES GUERRERO MITE**  
C.C. **0900161407**

NUMERO DE REPERTORIO: 28.437  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun 2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil diez se inscribió el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BOOKPLUS DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **BETTY DE LOURDES GUERRERO MITE**, a foja **60.533**, Registro Mercantil número **11.349**.

ORDEN: 28437



S  
11.31  
REVISADO POR: *Ce*



**REGISTRO MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

21 JUL 2010

CERTIFICO que la copia que  
es igual a su original  
NOTARIA DELEGADA DEL CANTON GUAYAQUIL

*Diana G. Aurora Vinciguerra*  
DOCTOR - NOTARIO