

Quito, 5 de junio del 2.001

Señor Licenciado
JAIME FRANKLIN PEÑA NOBOA
Presente.

0125

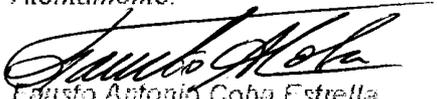
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA-, en su sesión de hoy día, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la sociedad por el periodo de dos años con todas las facultades y derechos que le contiene la Ley y los Estatutos Sociales.

Como Gerente General le corresponde la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA-, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Undécimo Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el dos de febrero de mil novecientos setenta y nueve y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de marzo de mil novecientos setenta y nueve. Reformó sus estatutos ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines el quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y dos de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Dignese firmar al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente.

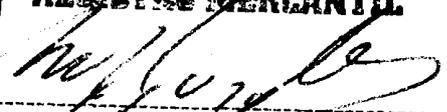

Faustino Antonio Caba Estrella
Presidente de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA
C.I. 170178372-0

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA


Jaime Franklin Peña Noboa
Gerente General
LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA
C.I. 170249479-8
Quito, 5 de junio del 2.001



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4485 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 19 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO