

Quito, 5 de junio del 2001

2430

Señor Ingeniero
FAUSTO ANTONIO COBA ESTRELLA
Presente.

4486

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 PRESIDENTE de la sociedad por el período de dos años con todas las facultades y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Como Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste hasta que la Junta General designe a su sucesor. La representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente la ejerce el Gerente General.

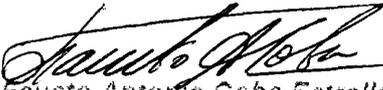
LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Undécimo Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el dos de febrero de mil novecientos setenta y nueve y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el ocho de marzo de mil novecientos setenta 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.

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

Atentamente,


Jaime Franklin Peña Noboa
Gerente General de LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA
C.I. 170219479-8

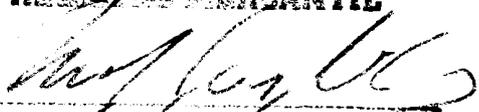
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA


Fausto Antonio Coba Estrella
Presidente
LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA
C.I. 170178372-0
Quito, 5 de junio del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4486 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 19 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO