

Quito, 20 de Junio del 2003

Señor
Jaime Franklin Peña Novoa
Presente.-

7430

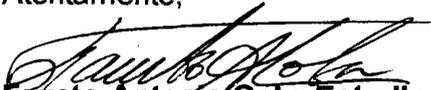
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA**, llevada a cabo el 19 de Junio del 2003 ha tenido el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales, incluido la representación legal, judicial y extrajudicial de la firma.

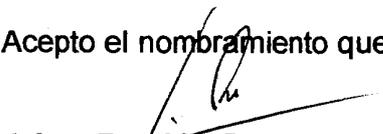
LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA.- se constituyó mediante escritura pública de 2 de Febrero de 1979, otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Undécimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 8 de Marzo de 1979. Reformo sus estatutos el 15 de agosto de 1989 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena de Solines y fue inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 1989.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Fausto Antonio Coba Estrella
Presidente

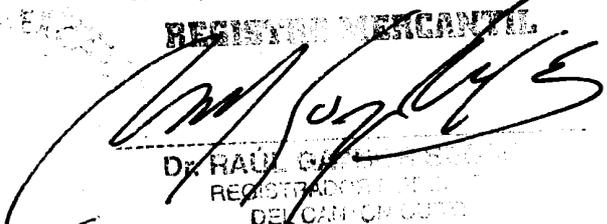
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 20 de Junio del 2003


Jaime Franklin Peña Novoa
C.I. 170249479-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5615 del Registro de Nombramientos Torno 134.

Quito, a 11 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL G. ...
REGISTRADOR DEL
DEL CANTÓN QUITO