

Quito, 20 de Junio del 2003

Señor Ingeniero
Fausto Antonio Coba Estrella
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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Como Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este hasta que la Junta General designe a su sucesor. La Representación Legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial la ejerce el Gerente General.

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,


Jaime Franklin Peña Novoa
Gerente General

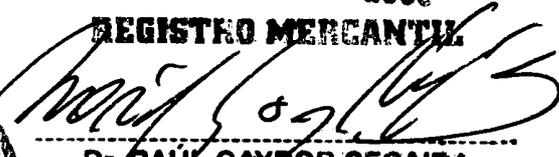
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 20 de Junio del 2003


Fausto Antonio Coba Estrella
C.I. 170178372-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5617 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

