

178454

Quito, 14 de Junio del 2005

Señor  
**Jaime Franklin Peña Novoa**  
Presente.-

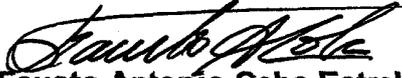
De mis consideraciones:

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 día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirle **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 del 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. Reformó sus estatutos el 15 de Agosto de 1989 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. 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,

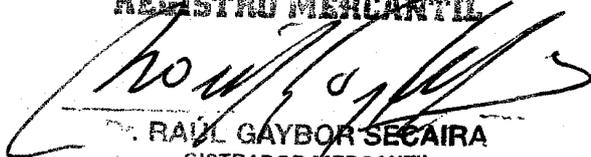
  
**Fausto Antonio Coba Estrella**  
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 14 de Junio del 2005

  
**Jaime Franklin Peña Novoa**  
C.I. 170249479-8

Con esta fecha queda inscrito y prescrito  
documento bajo el N.º **5998** del Registro  
de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **28 JUN 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO