

178454

Quito, 14 de Junio del 2005

Señor Ingeniero  
**Fausto Antonio Coba Estrella**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que, la Junta General Universal de Accionista de la compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA.**, llevada a cabo el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirle **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 <sup>General</sup> 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. 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.

Enmendado Vale. Gerente General. *y*  
Atentamente,

*J.F. Peñafiel*  
**Jaime Franklin Peña Noboa**  
Gerente General

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

*Fausto Coba Estrella*  
**Fausto Antonio Coba Estrella**  
C.I. 170178372-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5999** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **28 JUN 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO