

Quito, 25 de junio del 2007.

Señora
Nuria Verónica Coba Pagés.
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 elegirla **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.

Usted reemplaza en este cargo al Señor Jaime Franklin Peña Novoa.

La compañía **LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Febrero de 1.979, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil de este Distrito Metropolitano de Quito el 8 de marzo de 1.979. Reformo sus estatutos, según escritura celebrada el 15 de Agosto de 1.989 ante la Notaria Segunda de este Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1.989.

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 25 de Junio del 2.007.

Verónica de Palacios.
Nuria Verónica Coba Pagés.
c.i. 170543542-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7196 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 12 JUL. 2007
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybot Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO