

Quito, 2 de Junio del 2.009.

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 Accionistas 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 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 tiene el Gerente General.

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,

Verónica de Palacios.
Nuria Verónica Coba Pagés
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito, a 2 de Junio del 2.009.


Fausto Antonio Coba Estrella
c.c. 170178372-0.

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6661** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **10 JUN. 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO