

Quito, 2 de junio del 2.009.

Señor

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

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 Pagés**  
c.c. 170533776-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6659** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **10 JUN 2009**



**Dr. Raúl Goybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO