



Quito, 22 de Febrero del 2.017

Señor
JUAN FERNANDO PALACIOS VAREA
Presente.-

407/

17130

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LIBRESA SOCIEDAD ANONIMA, llevaba a efecto el día 21 de febrero del 2017, ha designado a usted a fin de que ocupe el cargo de PRESIDENTE SUBROGANTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años.

Además de las atribuciones y obligaciones que le corresponden de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, usted deberá reemplazar al Presidente de la compañía, en caso de falta o ausencia de este funcionario.

La compañía Libresa Sociedad Anónima, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Febrero de 1.979, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de marzo de 1.979. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura celebrada el 15 de Agosto de 1.989 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 22 de Septiembre de 1.989. Reformó sus Estatutos mediante escritura celebrada el 14 de diciembre del 2001 ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Zaragosin, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de agosto del 2001. Reformó sus estatutos según escritura celebrada el 16 de diciembre del 2002 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón Quito el 23 de diciembre del 2002.

104

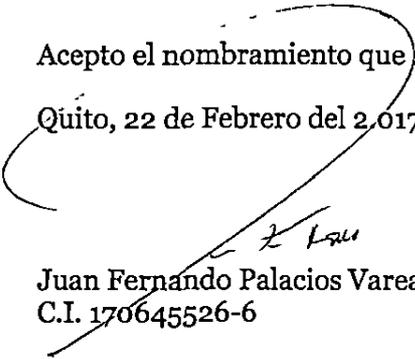
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Verónica de Palacios.
Nuria Verónica Coba Pagés
Secretaria de la Junta General de Accionistas
C.I. 170543542-6

Acepto el nombramiento que se ha otorgado en mi favor.

Quito, 22 de Febrero del 2.017


Juan Fernando Palacios Varea
C.I. 170645526-6

TRÁMITE NÚMERO: 17130



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13066
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4071
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIBRESA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PALACIOS VAREA JUAN FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1706455266
CARGO:	PRESIDENTE SUBROGANTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 194 DEL 08/03/1979.- NOT. 11 DEL 02/02/1979 P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE LLAROEEL