

Quito, 8 de julio del 2005.

Señora
MARIA DEL CARMEN VINUEZA FLORES
Ciudad.-

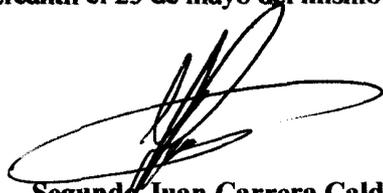
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía LIBROS CLASICOS Y MODERNOS LIBCYM S. A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 8 de julio del 2005, ha tenido el acierto de haberlo elegido a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Usted, como Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General de la compañía, y cumplirá con las obligaciones y atribuciones establecidas en los artículos décimo sexto y décimo séptimo de los estatutos y reforma.

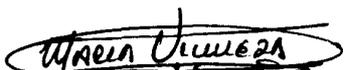
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segunda del Cantón Quito, Doctor Jaime Patricio Nolivos, el 26 de febrero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de abril de 1997. Posteriormente se reformó su razón social, estatutos e incremento de capital, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 11 de febrero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo del mismo año.

Atentamente,



Segundo Juan Carrera Calderón
Gerente General

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LIBROS CLASICOS Y MODERNOS LIBCYM S. A., Quito, 8 de julio del 2005.


María del Carmen Vinueza Flores
CC 1001234358

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6898 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO