

Quito, 12 de mayo de 1997

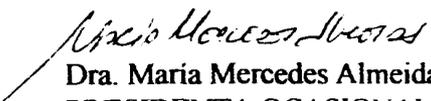
Señorita
VERÓNICA BUENDÍA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "BOOKNET DEL ECUADOR S.A.", celebrada en esta fecha, se resolvió, por unanimidad elegirle a Usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de dos años, correspondiéndole por lo tanto, las demás atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

La constitución de "BOOKNET DEL ECUADOR S.A." se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 07 de marzo de 1997, ante Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril de 1997.

Atentamente


Dra. Maria Mercedes Almeida
PRESIDENTA OCASIONAL DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de "BOOKNET DEL ECUADOR S.A." - Quito 12 de mayo de 1997


VERÓNICA BUENDÍA GARCÍA

2599 

128
20-05-1997.