

85290

Quito, a 7 de diciembre del 2001

Señor
Marcos Gordillo Félix
Ciudad

De mi consideración:

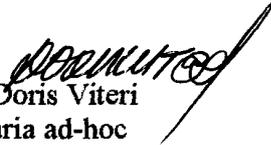
Cumplo con el deber de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de "BOOKNET DEL ECUADOR S. A.", celebrada el día de hoy, reelegió a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de dos años que contemplan los estatutos sociales.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva suya, será reemplazado por el Presidente.

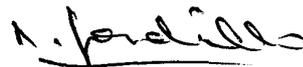
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en los estatutos sociales de "BOOKNET DEL ECUADOR S. A.", contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado el 7 de marzo de 1997, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de abril de 1997.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,


Lcda. Doris Viteri
Secretaría ad-hoc

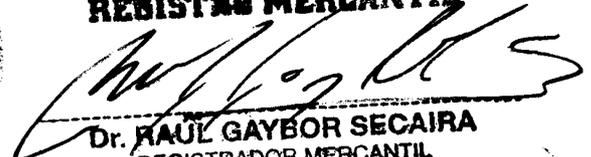
En Quito, en esta fecha, 7 de diciembre del 2001, acepto el cargo de Gerente General de "BOOKNET DEL ECUADOR S. A."


Marcos Timoleón Gordillo Félix
C. C. N° 1000669489



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9686 del Registro de Nombramientos Toms 132
Quito, a 18 Dic. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO