



ookNet del Ecuador

Quito, a 2 de mayo del 2005

Señor
Marcos Gordillo Félix
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de BOOKNET DEL ECUADOR S. A. reunida el día de hoy, le reeligió Gerente General de la misma, por el lapso de CINCO años que contempla el estatuto social.

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

Las atribuciones del Gerente General constan en la escritura pública de conversión, aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto social de BOOKNET DEL ECUADOR S. A. otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 10 de enero del año 2002 siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de junio del mismo año.- La mencionada compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado el 7 de marzo de 1997, siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de abril del indicado año.

Dígnese aceptar el cargo.

Atentamente,

Lcda. Doris Vjteri
SECRETARIA AD-HOC

En el Distrito Metropolitano de Quito hoy día lunes 2 de mayo del 2005, acepto el cargo de Gerente General de BOOKNET DEL ECUADOR S. A.

Marcos Timoleón Gordillo Félix
C. C. N° 100066948-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3917 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

