



Quito, a 2 de mayo del 2005

Señora  
Verónica Cecilia Buendía García  
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 Presidenta de la misma, por el lapso de CINCO años que contempla el estatuto social.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Presidente 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 Rodrigo 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 Viteri  
SECRETARIA AD-HOC

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

  
Verónica Cecilia Buendía García  
C. C. N° 170735843-6

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 3912 del Registr  
e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 5 MAY 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

