

Quito, 19 de Febrero de 1.998

Señor  
**FERNANDO IBARRA MORALES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MISTERBOOKS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente.

La escritura de constitución se otorgó ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito.

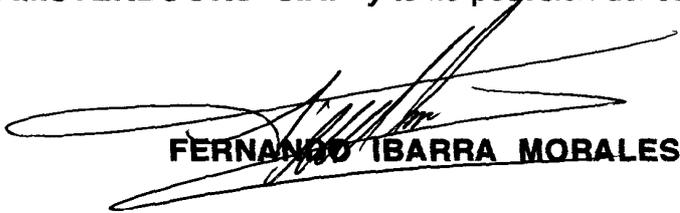
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 28.01.98  
F.I. 19.02.98

Atentamente,

  
**Alexandra Baquero**  
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MISTERBOOKS S.A.** y tomo posesión del cargo.

  
**FERNANDO IBARRA MORALES**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1021 del Registro de Cambios Tomo 120 Quito, a 27 FEB. 1998  
REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten signature]*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.