

Quito, 6 de enero de 1.999

Señora
Katherine Jane Wright Castro
 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.

Usted ha sido nombrada en reemplazo del anterior Gerente General señor Jorge Villamizar Iregui, quien ha cesado en sus funciones y cuyo nombramiento se inscribió el 8 de junio de 1998.

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

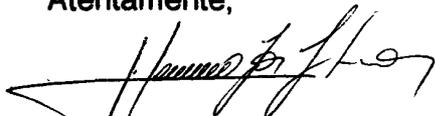
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente.

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,



Lcdo. Federico Las Heras
 SECRETARIO AD-HOC

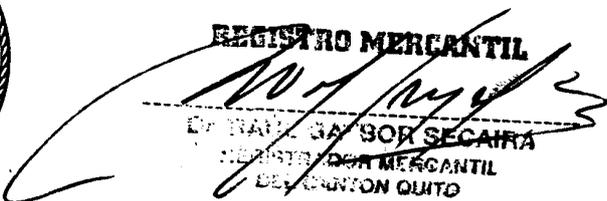
ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MISTERBOOKS S.A.** y tomo posesión del cargo.


Katherine Jane Wright Castro
 c.c. 170376839-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1178 del Registro de Nombramientos Tomo 130
 Quito, a 18 de Marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL


 OFICINA DEL SECAIRA
 REGISTRO MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO