

384343

Quito, 07 de abril del 2008

MARTHA

Señora
SUSANA GALARZA BERMEO
Ciudad.-

85929

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MISTERBOOKS S.A.**, reunida el día 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

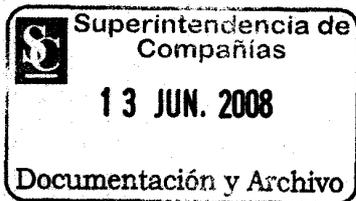
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la Compañía.

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

F.C. Enero 28 de 1998
F.I. Febrero 19 de 1998
Notaría: 14ta.

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5)
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
que antecede, es igual al documento que me fue
Presentado.
Quito, 22 MAYO 2008

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTON QUITO
INTERINAS



Atentamente,

Katherine Jane Wright Castro
SECRETARIA

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 07 de abril del 2008, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía MISTERBOOKS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4946** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, 8 MAYO 2008

Martha Susana Galarza Bermeo
C.C. 1705145199

Lo enmendado vale



Dr. Raúl Corboz Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO