

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

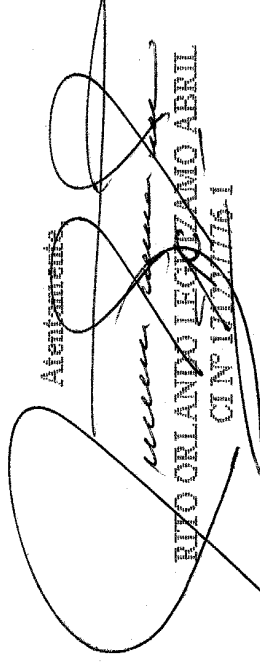
Quito, 08 de Diciembre del 2008

Señora:
GINNA DEL ROCIO MANTILLA VASQUEZ

De mis consideraciones:

Cumplene poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA OLALIBROS S.A." reunida el día 08 de Diciembre del 2008, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. Como PRESIDENTE de la Compañía para un periodo de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. Ejercer las atribuciones que se encuentran determinadas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, podrá ser reelegido indefinidamente y gozará de todas las facultades que le confiere la ley y el Estatuto.

Atentamente

RIZO ORLANDO LECOZ ZAMORA
CIN° 170386525-1

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía DISTRIBUIDORA OLALIBROS S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente.
Quito, 08 de Diciembre del 2008.


GINNA DEL ROCIO MANTILLA VASQUEZ
CIN° 170386525-1

Fecha de constitución de la compañía
3 de Agosto de 1998. Notaria Décimo Sexta
Fecha de inscripción en el Registro
Mercantil 21 de Octubre de 1.998

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13640** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **10 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO