

ACTA DE DIRECTORIO DE LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A.,

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de febrero del año 2012, a las 12h30, en el en el Centro de Negocios de El Club El Condado ubicado en Urb. El Condado Av. AN73-154 y calle B. se reúnen los directores de la Compañía, señores Ramiro Almeida, Alfonso Reece, Francisco Dalmau, Evelyn López de Sánchez y Carlos Navarro Salas. Se encuentra también presente la Secretaria de la Compañía señorita Sofía Barreto Ponce.

Los señores directores que conforman el Directorio, por unanimidad deciden constituirse en sesión y, así mismo, por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Designación del Presidente del Directorio
2. Designación de Gerente General
3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación de la compañía al 31-12-11.
4. Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2012.

Preside la sesión el director Ramiro Almeida, quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la titular de la Compañía.

Se pone en consideración el orden del día así:

1. Designación del Presidente del Directorio

Los señores Directores por unanimidad designan como Presidente del Directorio al director Ramiro Almeida, quién acepta la designación y se abstiene de votar.

2. Designación de Gerente General

Los Directores por unanimidad deciden reelegir al señor Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga, por el período de dos años y se le autoriza al Presidente del Directorio a extender el correspondiente nombramiento. El señor Dalmau se abstiene de votar

3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación de la compañía al 31-12-11.

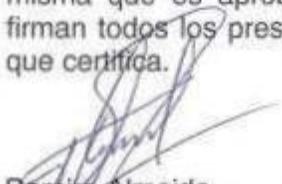
El señor Gerente General pone en consideración el estado de situación de la compañía al 31-12-11, el cual es discutido en extenso y aprobado por los Directores. Este documento será puesto en consideración de la junta general para su consideración.

4. Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2012

Los señores Directores analizan en detalle el presupuesto para el año 2012, se le efectúan ajustes y es aprobado por unanimidad.

Una vez que se han tratado los puntos de esta sesión de Directorio, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Terminada ésta, se reinstala la sesión a las 15H50 y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Ramiro Almeida
PRESIDENTE



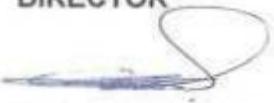
Alfonso Reece
DIRECTOR



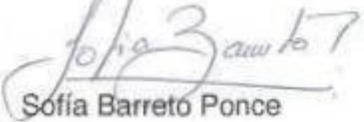
Francisco Dalmau
DIRECTOR



Evelyn López de Sanchez
DIRECTOR



Carlos Navarro Salas
DIRECTOR



Sofía Barreto Ponce
SECRETARIA