

87205.

Quito, Mayo 09 de 2006.

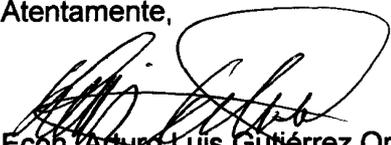
06/5/71

Señor
Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A. reunida el 08 de Mayo del 2006, tuvo a bien designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS; con todos los derechos, atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, debiendo también subrogar al Gerente General en caso de ausencia de este.

Atentamente,

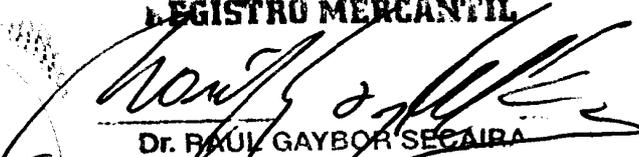

Econ. Arturo Luis Gutiérrez Ortega
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 180103535-1

RAZON: En Quito, a los nueve días del mes de Mayo de 2006, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo con las leyes y el Estatuto de la Compañía.


Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
C.C. 170684941-9

NOTA: La Compañía se constituyó en la Notaría Vigésima Octava del cantón Quito, el 24 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de Enero de 1999. Posteriormente, la Compañía procedió a reformar sus estatutos mediante escritura de 19 de Abril de 2004 otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Septiembre del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4487 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 MAYO 2006.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO