

298878

Quito, Febrero 12 de 2007.

Señor
Carlos Ramiro Almeida Tinajero
Presente.-

De mi consideración:

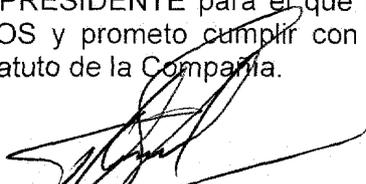
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A. reunida el 24 de enero del 2007, tuvo a bien designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS; con todos los derechos, atribuciones y responsabilidades 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,



Lcdo. Jorge Rolando Sampedro Mendieta
Secretario AD-HOC
C.C. 170626292-8

RAZON: En Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2007, 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.



Carlos Ramiro Almeida Tinajero
C.C. 1706680327

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° 1581 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 13 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO