

468197

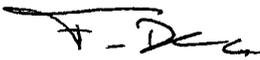
Quito, Junio 25 de 2009.

Señor  
Alfonso Lincon Reece Dousdeves  
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 Junio de 2009, 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,



Francisco Benjamín Dalmau Chioriboga  
SECRETARIO  
C.C. 170684941-9

RAZON: En Quito, a los 25 días del mes de Junio de 2009, 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.



Alfonso Lincon Reece Dousdeves  
C.C. 170406585-9

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 No. 7593 del Registro de Montevideos Tomo No. 140 Quito, a 13 JUL. 2009



  
Cr. Raúl Cayula Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO