

"EDICIONES & BOOK'S EDIBOOK'S S.A."

Quito, D.M., 28 de MARZO del 2003.

Señora

DRA. PATRICIA DEL CONSUELO LUCERO ALBAN.

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestar a usted, que la compañía denominada "EDICIONES & BOOK'S EDIBOOK'S S.A.", de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, disposición transitoria primera, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **PRESIDENTE** por un periodo estatutario de cinco años (5), con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el 21 de febrero del 2003, e inscrito en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 26 de marzo del mismo año.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Presidencia de la compañía. Entre sus atribuciones esta la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



HENRI AUGUSTO BENITEZ.

GERENTE GENERAL

"EDICIONES & BOOK'S EDIBOOK'S S.A."

C.C. 020075808-4

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "EDICIONES & BOOK'S EDIBOOK'S S.A" Quito, D.M., 28 de MARZO del 2003.



DRA. PATRICIA DEL CONSUELO LUCERO ALBAN.

PRESIDENTE

"EDICIONES & BOOK'S EDIBOOK'S S.A."

C.C. 120260637-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2301 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 2 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. HÉCTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



[Faint, illegible text, likely the main body of the document]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]