

Guayaquil, 20 de diciembre de 1999

Ref. # 64.994-21-99

Sr.

LUIS SIMON CADENA ECHEVERRIA

Ciudad.

De mis consideraciones:

99532

28

Pongo en su conocimiento, que en primera sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **LIBRERIA BAUTISTA BEREIA S. A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad, designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL**, por el período de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes, se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero de este cantón, doctor Bolívar Peña Malta, el día 10 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 9 de diciembre del mismo año.

A Ud. le corresponde entre otras funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna.

Le deseo éxitos en su gestión.

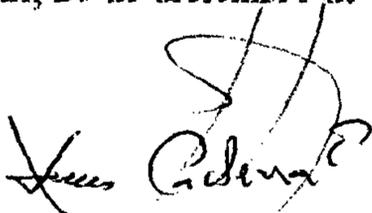
Atentamente,


BASILIO LÓOR BRINDES

Secretario ad-hoc

ACEPTO EL CARGO para el que he sido designado.

Guayaquil, 20 de diciembre de 1999



LUIS SIMON CADENA ECHEVERRIA

C.C.090345290-2

Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Guasmo Central: Manz B solar 10

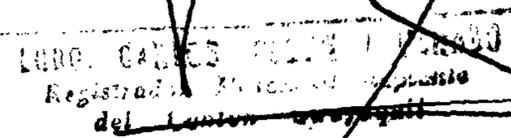
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 690 y 21 Registro Mercantil No. 21.084

Repertorio No. 28581

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1999


LORD. GABRIEL POLI...
Registrador Mercantil...
del Cantón Guayaquil