Guayaquil, 12 de Agosto del 2001.

REF: 80483-M-0

1050

Señor
César Gabriel Llaguno Vera
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Producciones Gráficas - Produgraf S.A., en sesión celebrada el día de hoy; y, en ejercicio de la facultad que le concede su Estatuto, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Producciones Gráficas - Produgraf S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, con fecha 03 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de julio del 2001.

Como Presidente de la Compañía Producciones Gráficas - Produgraf S.A., usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, de acuerdo con el artículo vigésimo cuarto del Estatuto de la Compañía.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente Nombramiento.

Jonatan Jaramillo Ordoñez

Sr. Ec. Jonatan Israel Jaramillo Ordoñez
Secretario de la Junta

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Producciones Gráficas - Produgraf S.A., Guayaquil, 12 de Agosto del 2001.

Sr. Ing. César Gabriel Llaguno Vera.
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091301360-3
Dirección: Cdla. Río Guayas, calle segunda, avenida Norte, villa 17 y 18.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 88.946 / Registro Mercantil No. 20.993 / Repertorio No. 28.966 /

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL