

Exp. 106.806

Guayaquil 21 de Diciembre del 2001.

Economista.

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles.

Presente.

Ref. 132492-M-01

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIGRAFICA S.A.**, celebrada el día de ayer 20 de Diciembre, tuvo el acierto de nombrar a Ud. **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** por un período de cinco años. Sus atribuciones son las señaladas en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

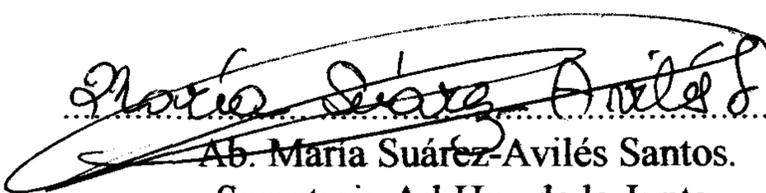
Como Presidente tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

DIGRAFICA S.A se constituyó el día 26 de Octubre del 2001 ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini y fue inscrita el día 5 de Diciembre del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número 42.518 del Repertorio.

Ud. se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

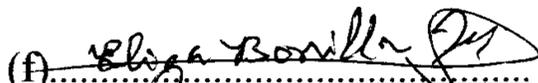
Con sentimientos de consideración.

Atentamente:


.....
Ab. María Suárez-Avilés Santos.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "DIGRAFICA S.A." que se me confiere según el Nombramiento precedente.

Guayaquil 21 de Diciembre del 2001.


.....
Econ. Elizabeth Bonilla Mieles.
C.C. No. 090593321-4.



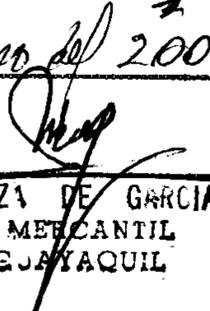
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio 6718. 6720 Registro Mercantil No.

1.797 Repertorio No. 1.921

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL