

Quito, 8 de febrero de 1994

Señora
PIEDAD CASTELLS DE BARRA
Presente.-

De mis consideraciones:

La junta General Extraordinaria Universal de la Compañías, CENTRO GRAFICO S.A., celebrada el 4 de febrero de 1994 decidió nombrar a Usted Presidente de la Compañía por el período de cinco años.

Le corresponde a Ud. presidir las Juntas Generales y convocarlas; legalizar las Actas de las Juntas Generales con su firma; suscribir con el Gerente los certificados de aportación y las cesiones de los mismos; y, presentar un informe anual a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura ante el Notario Séptimo del Cantón Quito el 25 de mayo de 1970, inscrita en el registro Mercantil de Quito, el 11 de junio de 1970. La escritura pública en la que consta el aumento de capital, la transformación de compañía limitada a anónima y la codificación de estatutos de la Compañía, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto el 1 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de noviembre de 1988.

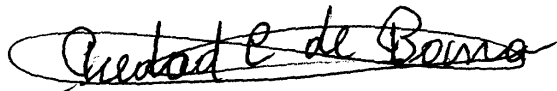
Usted se servirá aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy Atentamente,



FERNANDO BARRA CASTELLS
GERENTE SECRETARIO

Acepto la designación anterior,- Quito , a 8 de febrero de 1994.

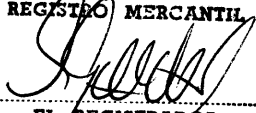


PIEDAD CASTELLS DE BARRA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 876 (Bis) del Re^g
istro de Nombramientos Tomo 125

Quito, a 3 MAR. 1994

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS