NEGOCIOS GRAFICOS NEGOFRAF S.A.

Guayaquil, Junio 24 del 2002

Ref: 93172-H-02

Señor
JAIME SERRA PALOU
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que, no habiéndose integrado el directorio, la junta general de accionistas de la compañía NEGOCIOS GRAFICOS NEGOFRAF S.A.; celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Vicepresidente Ejecutivo de la misma por el período de dos años, con las facultades y atribuciones señaladas en el estatuto social, según el cual le corresponde subrogar al presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de dicho funcionario. Cuando ejerza las funciones del subrogado tendrá las limitaciones establecidas en el estatuto.

La compañía NEGOCIOS GRAFICOS NEGOFRAF S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 11 de diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Febrero del 2002.

Muy atentamente,

DR. MODESTO GERARDO APOLO TERAN
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo que antecede. Guayaquil, Junio 24 del 2002.

JAIME SERRA PALOU
Pasaporte Español No. 9502991

INGRESADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICEPRESIDENTE EJECUTIVO*** *de la compañía* ***NEGOCIOS GRAFICOS NEGOFRAF S.A.,*** *a favor de* ***JAIME SERRA PALOU;*** *de fojas* ***96.406 a 96.408,*** *Registro Mercantil número* ***14.871,*** *Repertorio número* ***22.541.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 23218
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *