

Guayaquil, 1 de febrero de 2006

Señora:

Mayra Azucena Escobar Sanmartín

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **COPIGRAFIC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **Presidente** de la Compañía, en reemplazo del señor Sergio Raúl Albán Castro.

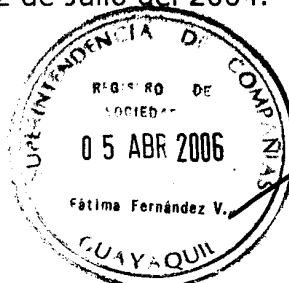
Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, durará **cinco años** en sus funciones, **ejerciendo individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

COPIGRAFIC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 24 de enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de abril del 2003. La compañía anteriormente se denominaba LUCEPLAN S.A. y cambio de denominación social a COPIGRAFIC S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 10 de mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Julio del 2004.

Felicitándola por su designación, quedo de usted.

Atentamente,


Neptalí Fabián Zambrano Solórzano.
Secretario de la Junta.



Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **COPIGRAFIC S.A.** y que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 1 de febrero de 2006


Mayra Azucena Escobar Sanmartín

Nacionalidad: ecuatoriana.

C.C. 0910551233

Domicilio: Edificio Las Cámaras. Planta Baja. Local 14.

Guayaquil: Av. Fco. de Orellana, Edif. Centro Empresarial Las Cámaras, Local # 14
Telf.: (5934) 2683 465 Telefax: (5934) 2683 466

Manta: Entre las Avenidas 2 y 3 y calle 12, junto al Banco de los Andes
Telefax: (5935) 2624 753



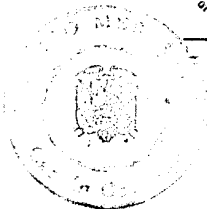
NUMERO DE REPERTORIO: 13.186
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COPIGRAFIC S.A.**, a favor de **MAYRA AZUCENA ESCOBAR SANMARTIN**, a foja **27.348**, Registro Mercantil número **5.042**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.947**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13186
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5.16.9.30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA