

Guayaquil, Abril 16 del 2004

Señorita
MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOUTGRAF S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de marzo del 2004

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER PARRA MAZON**, el 17 de febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de marzo del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SOUTGRAF S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 1709098436.

Guayaquil, Abril 16 del 2004


MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA

Ref: 79270-M 04

Rem: 34656 M 04

174956

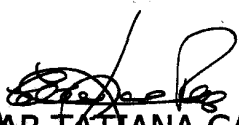


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SOUTGRAF S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA**, de fojas **46.641 a 46.643**, Registro Mercantil número **7.293**, Repertorio número **11.395**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.656**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102301
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*