

Guayaquil, Abril 16 del 2004

Señorita  
**MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**  
Ciudad.-

*OK*

*ref: 29270 17-04*

*114956*

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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,

*[Signature]*  
**SORAYA SHAREZ CRUZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SOUTGRAF S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 0915060248.

Guayaquil, Abril 16 del 2004

*[Signature]*  
**Srta. MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOUTGRAF S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**, de fojas **46.638 a 46.640**, Registro Mercantil número **7.292**, Repertorio número **11.394**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 102299  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 