

SUP. CIAS.

29270-11-04

REC

114956

Guayaquil, Febrero 24 del 2005

Señorita
NAULA CRIOLLO VERONICA ELIZABETH
Ciudad.-

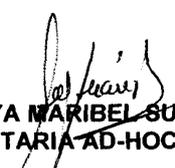
De mi consideración:

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. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. **MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de abril del 2004.

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

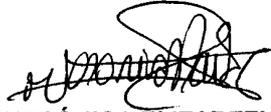
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER PARRA MAZON**, el 17 de febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de marzo del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA MARIBEL SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

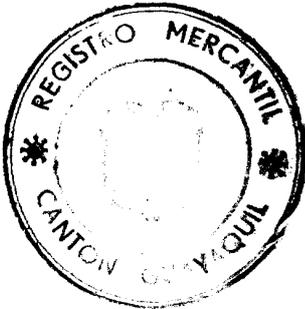
ACEPTO EL CARGO DE Usted **PRESIDENTE** de la Compañía **SOUTGRAF S. A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 171503860-8.

Guayaquil, Febrero 24 del 2005


VERÓNICA ELIZABETH NAULA CRIOLLO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SOUTGRAF S.A.; a favor de NAULA CRIOLLO VERONICA ELIZABETH; a foja 24.324, Registro Mercantil número 4.285, Repertorio número 7.769.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.638 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 152570
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: T.