

Guayaquil, 7 de Julio del 2004

MEV

Señora

ELIZABETH DEL ROCIO VILLAREAL CARRION

Ciudad.-

11611+

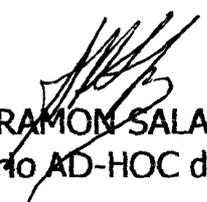
Ref: 77257/4/2004

De mis consideraciones:

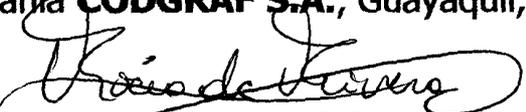
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CODGRAF S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de Hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo remplazar al Gerente en caso de ausencia de este.

La Compañía anónima **CODGRAF S.A.**, se constituyo el 22 de Septiembre del año 2003, mediante escritura autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Julio del año 2004, de fojas 77.257 a 77.275, número 11.930 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.834 del Repertorio.

Atentamente


ANGEL RAMON SALAZAR PACHECO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CODGRAF S.A.**, Guayaquil, 7 de Julio del año 2004


Sra. **ELIZABETH DEL ROCIO VILLAREAL CARRION**
C.C. # 091179127-5
Nacionalidad Ecuatoriana

Enmendado: 2003; Vale



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CODGRAF S.A.**, a favor de **ELIZABETH DEL ROCIO VILLAREAL CARRION**, de fojas **84.279 a 84.281**, Registro Mercantil número **13.084**, Repertorio número **20.670**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 115233
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *FD*