

Quito, 31 de enero del 2002

13979.

Señora
María Soledad Gamboa Vda de Matamoros
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Decimocuarto de los Estatutos Sociales de la mencionada Compañía, ha sido designada como GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL, tendrá usted la Representación Legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

En esta calidad sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública celebrada el 3 de junio de 1976 ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, doctor Jaime Nolvos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de noviembre de 1976. La mencionada Compañía conforme consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 26 de noviembre de 1987, y mediante escritura pública otorgada el 19 de abril de 1988 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1988 reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, acto en el cual se cambió la administración de la Compañía, en el sentido de que la misma será administrada por el GERENTE GENERAL, nombrado por la Junta General de Socios por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

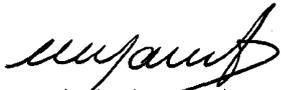
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sra. Paquita Matamoros de Mantilla
PRESIDENTA

Quito, 31 de enero del 2002

En la ciudad de Quito y con fecha 31 de enero del 2002 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Industria Gráfica Ecuamag Cia. Ltda., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos sociales de la Compañía.

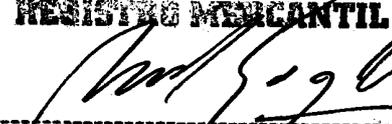


Sra. Maria Soledad Gamboa Bravo Vda. de Matamoros
C.C. 170434229-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1132 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 21 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

