

OFFSETEC S.A.

Quito, 5 de noviembre de 1999

**Señor
Francisco Uribe
Ciudad.**

1669

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Offsetec S.A., en sesión realizada el día viernes 5 de noviembre de 1999, tuvo el acierto de nombrar a usted Vicepresidente de la Compañía por el período de un año a partir de la fecha indicada, en vista de que el Sr. José Cordovez falleció; cuyo nombramiento se suscribió el 4 de noviembre de 1999.

De conformidad con el estatuto social, corresponde al Vicepresidente la facultad de reemplazar en caso de falta o ausencia al Presidente con todas las facultades y deberes inherentes al cargo, inclusive la de reemplazar al Gerente General y en este ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

OFFSETEC S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de este Cantón de Quito, Dr. José Vicente Troya, el veintiséis de Febrero de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio de 1976 bajo el Nro. 9629 y reformados sus estatutos mediante escritura pública de fecha agosto 21 de 1987 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 149, tomo 19, el 20 de Octubre de 1987, e incrementando su capital y reformado sus estatutos con Escritura Pública de fecha 28 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo de ese Cantón Dr. Juan del Pozo e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1988 bajo el Nro. 144, tomo 20, y ampliado su objeto social con Escritura Pública del 4 de Marzo de 1991, ante el Notario Primero, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Abril de 1991 bajo el Nro. 063, tomo 23.

Muy atentamente,

Carlos Gensini
Secretario

RAZON ACEPTACION:

Acepto el nombramiento de Vicepresidente de Offsetec S.A.
En esta misma fecha.

Francisco Antonio Uribe Lasso
C.I.170180386-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 0254 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 19 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

