

0903297828

20376

Guayaquil, Diciembre 30 de 1991

Señor
FRANCISCO FERAUD AROCA
Ciudad.-

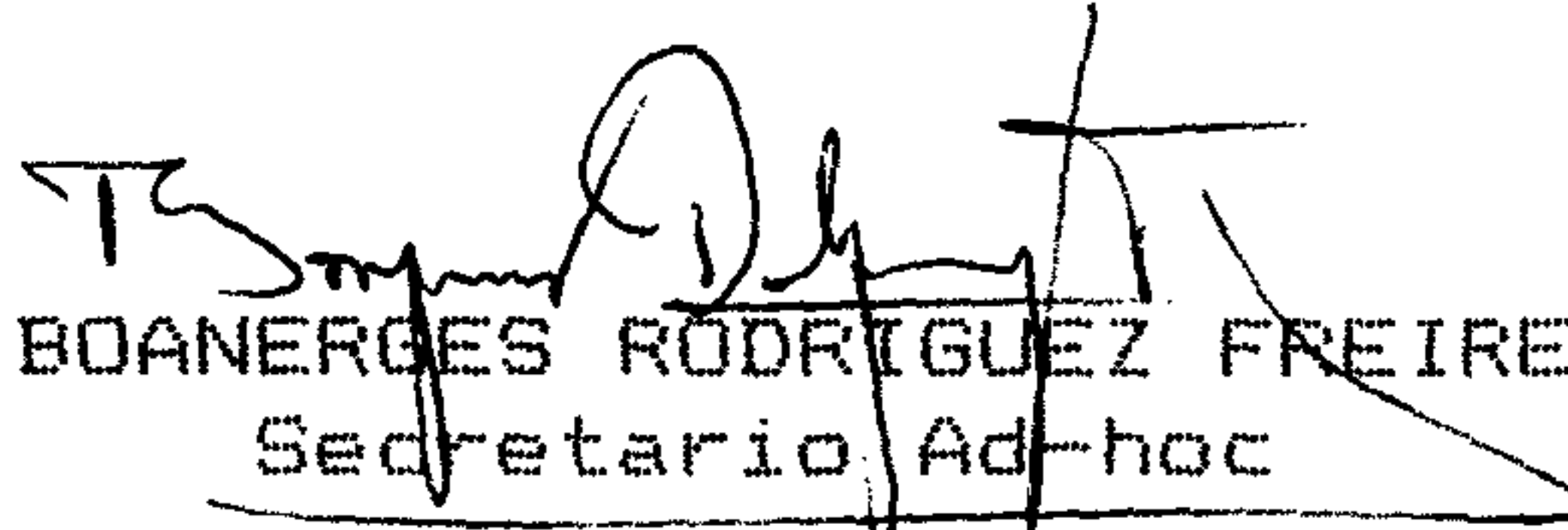
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "GRAFICAS FERAUD S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación estatutaria alguna.

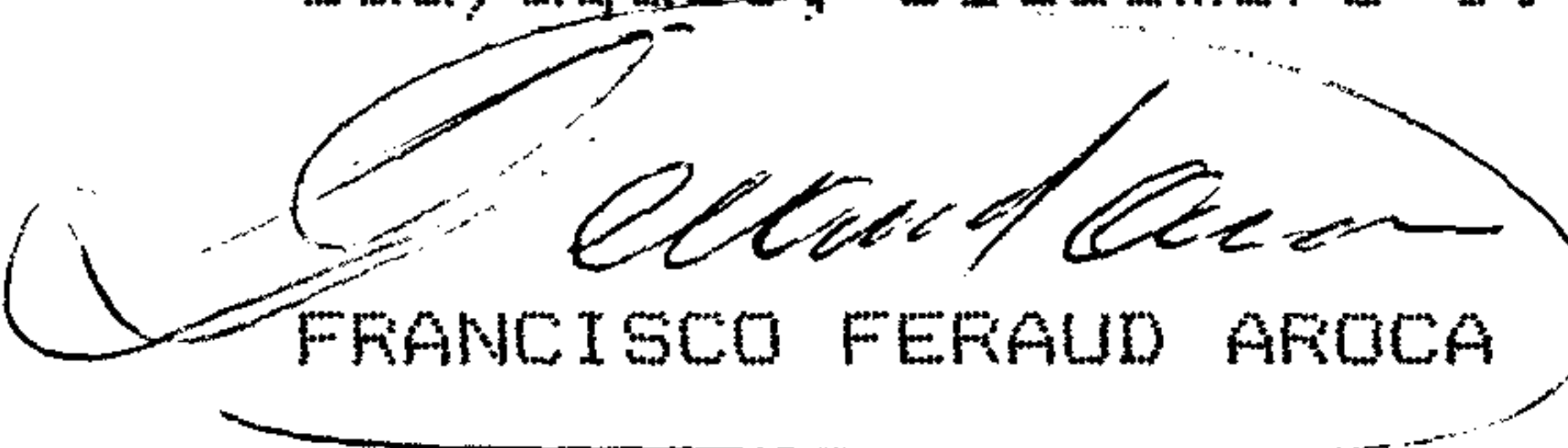
La Compañía "GRAFICAS FERAUD COMPANIA LIMITADA" se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el día 13 de Octubre de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 10. de Diciembre de 1972, de fojas 3.769 a 3.800, número 147 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 17.021 del Repertorio. A su vez, la aludida Compañía se transformó en sociedad anónima, adoptando la denominación social de "GRAFICAS FERAUD S.A.", mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 10. de Marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 9 de Julio de 1991, de fojas 16.996 a 17.016, número 1.947 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 12.208 del Repertorio.

Muy atentamente,


BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 30 de 1991


FRANCISCO FERAUD AROCA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, que-

da inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "GRAFICAS PERAUD S. A.", a foja 1.553, número 480 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 927 del Repertorio .-- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-- -
Guayaquil, Enero dieciséis de mil novecientos noventa i dos .-- El Registrador Mercantil


AB. HECTOR MIGUEL RECIVAS ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

