

GRAFICAS FERAUD S. A.

Guayaquil, a 14 de Abril del 2.005.-

Señor

MARIO JOSE ZURITA FERAUD.-

Ciudad

Mc

20376
SUP. CIAS.

Ref. 3769-2/72

De mis consideraciones:

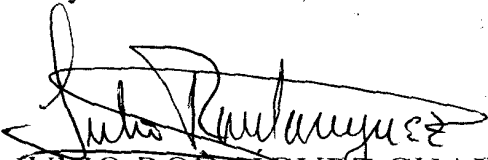
Por medio de la presente, cúpleme informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada GRAFICAS FERAUD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE General de la Compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente.

En 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 COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 13 de Octubre de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Diciembre de 1.972, 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, Ab. Marcos Diaz Casquete. el 1 de Marzo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Julio de 1.991, 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.- La compañía anónima denominada GRAFICAS FERAUD S.A. "EN LIQUIDACIÓN", se reactivò, amplió su plazo, realizò la conversión a dólares de los Estados Unidos, el importe de su capital suscrito y reformò parcialmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Ab. Nelson Cañarte Arboleda, Notario dècimo sèptimo del cantòn Guayaquil, el 30 de Mayo del 2.003, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución 03-G-II-0004427 del 2 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn, el 3 de Octubre del 2.003, de fojas 10.795 a 10.811, número 796 del Registro Industrial y anotada bajo el número 27.353 del Repertorio. -Enmendado: Mayo.- Vale.

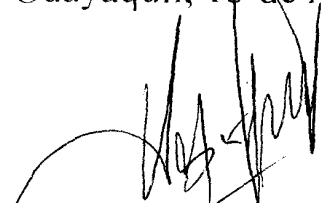
Muy atentamente,


JULIO RODRIGUEZ CHAFLA

Director Ad - Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL a mi encomendado.

Guayaquil, 15 de Abril del 2.005.


MARIO JOSE ZURITA FERAUD
C.C. N.º. 0904913449

La presente hoja adjunta perte-



nece al nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía
GRAFICAS FERAUD S.A.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAFICAS FERAUD S.A.**; a favor de **MARIO JOSE ZURITA FERAUD**; de fojas **47.278 a 47.280**, Registro Mercantil número **8.910**, Repertorio número **16.536.-** Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 162892
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: