

GRAFICAS FERAUD S.A.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.005.-

SUP. CIAS.

REF: 3768-I-72

Señor
ROBERT HUMBERTO SUAREZ ZAVALA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpíeme 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, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigentes.

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.-

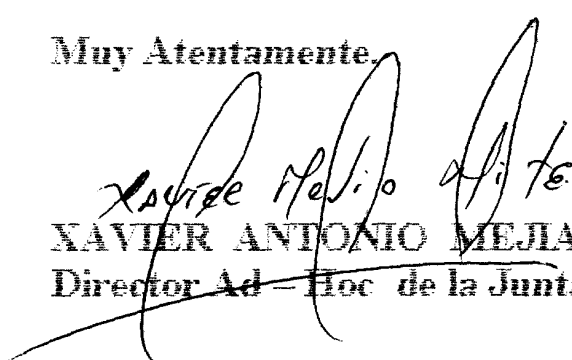
La Compañía GRAFICAS FERAUD COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quinónez Velásquez, el 13 de Octubre de 1.972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1º. De Diciembre de 1.972, de fojas 3.769 a 3.800 numero 147 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el numero 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 Díaz Casquete, el 1º., de Marzo de

2005/6

1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Julio de 1.991, de fojas 16.996 numero 1.947 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el numero 12.208 del Repertorio.-

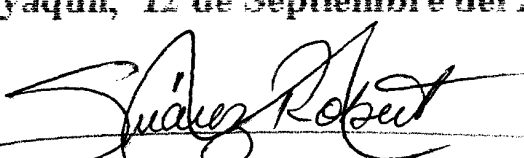
La Compañía Anónima denominada GRAFICAS FERAUD S.A. en Liquidación se reactivo, amplio su plazo, realizo la conversión dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el importe de su capital suscrito y reformo parcialmente su estatuto social, mediante escritura publica celebrada ante el abogado Nelson Cañarte Arboleda, Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de Mayo del 2.003, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución 03-G-IJ-0004427 del 2 de Julio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Octubre del 2.003, de fojas 10.795 a 10.811, numero 796 del Registro Industrial y anotada bajo el numero 27.353 del Repertorio.-

Muy Atentamente.


XAVIER ANTONIO MEJIA MITE

Director Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de Gerente General a mi encomendado.-
Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.005.-


ROBERT HUMBERTO SUAREZ ZAVALA.
C.C. No. 0909401762.

La presente hoja adjunta perte-



nece al Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía GRAFICAS FERAUD S.A.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRAFICAS FERAUD S.A.**, a favor de **ROBERT HUMBERTO SUAREZ ZAVALA**, de fojas **99.067 a 99.069**, Registro Mercantil número **18.526**, y anotado el veintidós de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.098** del Repertorio.-

SUP. CIAS.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 35098
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: