

Ref. A7.537-m-70

Guayaquil, febrero 1 del 2005

20933

plc

SUP. CLAS

Señora
MARTHA FILOMENA LAMOTA ORDOÑEZ DE AGUIRRE
Ciudad

NIC

De mis consideraciones:

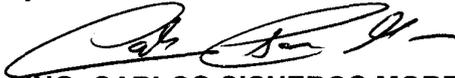
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LITOGRAFICA S. A. LITOGRAF**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de **LITOGRAFICA DEL ECUADOR C.LTDA.** por el de **LITOGRAFICA S.A. LITOGRAF**, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 29 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de enero del 2005, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, y actuar con las mismas funciones de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 28 de enero de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de diciembre de 1970.

Atentamente

p. **LITOGRAFICA S. A. LITOGRAF**



ING. CARLOS CISNEROS MORENO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 1 del 2005



MARTHA FILOMENA LAMOTA ORDOÑEZ DE AGUIRRE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **LITOGRAFICA S.A. LITOGRAF**, a favor de **MARTHA FILOMENA LAMOTA ORDOÑEZ DE AGUIRRE**, a foja **13.591**, Registro Mercantil número **2.307**, Repertorio número **4.222**.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 147115
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*