

Guayaquil, febrero 1 del 2005 ✓

20933

Señor Ingeniero
ARCADIO ERNESTO AMADOR AROSEMENA ✓
Ciudad

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 **PRIMER 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


ING. ARCADIO ERNESTO AMADOR AROSEMENA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía **LITOGRAFICA S.A. LITOGRAF;** a favor de **ARCADIO ERNESTO AMADOR AROSEMENA;** a foja **14.370,** Registro Mercantil número **2.485,** Repertorio número **4.532.-** Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-



Alexandra Coronel
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 147114
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *(S)*