

Machala a, 20 de Febrero del 2.006

Sr. Ec.
JOSÉ RAFAEL ROMERO RAMÍREZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA IMPRESIONES GRAFIRAM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted, PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vígésimo Primero de sus Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el 26 de Enero del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N° 149 el 6 de Febrero del año 2.001.

Muy Atentamente.



NUMA RENE RAMIREZ BEJARANO
C.I. 0700361504
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA IMPRESIONES GRAFIRAM S.A., para el cual he sido REELEGIDO.



Ec. JOSÉ RAFAEL ROMERO RAMÍREZ
C.I. 0701888745
PRESIDENTE

Machala a, 20 de Febrero del 2.006
Dirección: Bolívar 526 y Tarqui

38462

CERT)

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 133 y anotado en el Repertorio bajo el No. 417.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 22 de Febrero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA