

Guayaquil, octubre 1 del 2001

Señor Doctor

ROBERTO JOSE HANZE SALEM

Ciudad.-

Ref. 15.752-Σ-86

43660

De mis consideraciones:

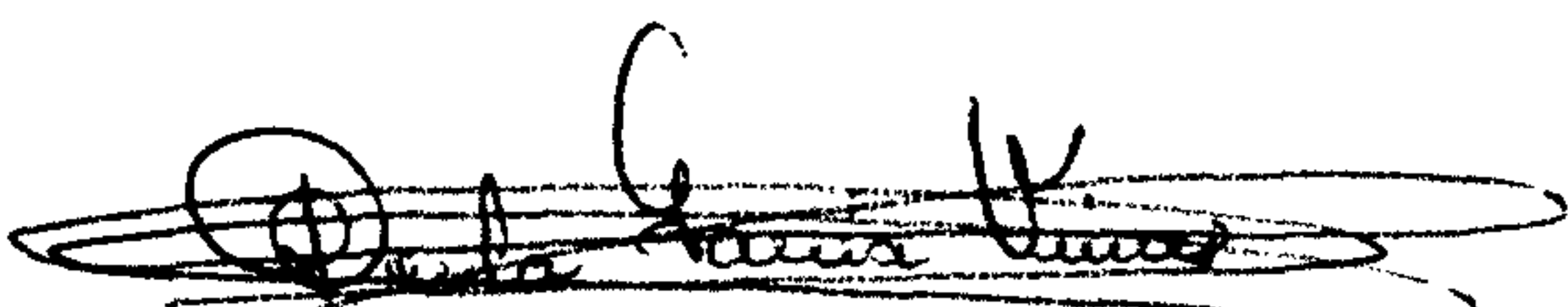
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"EDICIONES, IMPRESIONES Y GRAFICAS EDIMGRA S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted por unanimidad de votos,

G E R E N T E

de la compañía, por el período de CINCO (5) años más.

En el ejercicio de su cargo tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todo acto o negocio; podrá Usted obligar a la compañía en todo lo relacionado con su objeto social; y en general ejercer todas las funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos Estatutos contenidos en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el 16 de junio de 1986, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 4 de agosto de 1986.

Muy atentamente,



Econ. Dorila García de Carrera
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento.- Guayaquil, octubre 1 del 2001.



Dr. Roberto José Hanze Salem

C.I. # 0901126102

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Girante

Folio(s) 117.001 Registro Mercantil N°

27.550 Repertorio No. 38.129

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 29 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL