

Quito, 26 de febrero de 1997

Señor
GERD HAASE
Ciudad.-

45.829

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A.** reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Décimo Octavo y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía **PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de mayo de 1987, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de junio de 1987.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

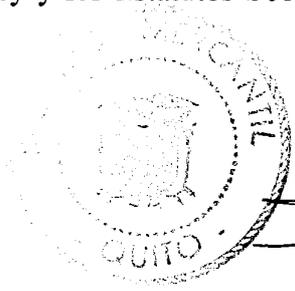
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

RAUL ABRIL CARDENAS
PRESIDENTE AD-HOC

27541

En esta ciudad y fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

GERD HAASE

Con esta escritura se inscribió el presente documento en el Registro de Compañías Tomo 128 Quito a 09 MAYO 1997

[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR
DR. CÉSAR ALMEIDA M.