

Quito, 23 de julio de 1998.

45829

Señor
Eberhard Josef Klaus Schäfer
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A" celebrada el 23 de julio de 1998, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Gerd Haase.

En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del señor Gerente General.

Sus deberes y atribuciones se encuentran enumeradas en la escritura pública constitutiva otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 26 de mayo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el de 26 de junio 1987.

Atentamente,



Fernando Febres Cordero.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A. Quito, 23 de julio de 1998.

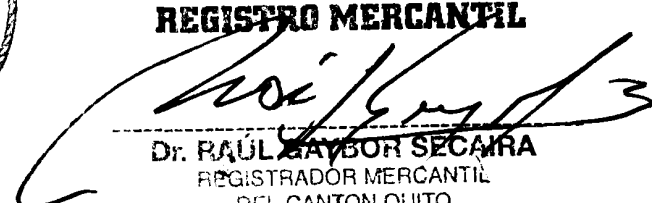


Eberhard Josef Klaus Schäfer
Pasaporte Alemán #3225063263
Expedido en Bogotá, Colombia el 18-XI-97; validez hasta el 17-XI-2007
Domicilio: Carrera 13, #9385, Santa Fe de Bogotá



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4987 del Registro de Nombramientos Tomo 730 Quito, a 20 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GABOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO