

Quito, 20 de agosto de 2001.

Señor
Eberhard Josef Klaus Schäfer
Presente.-

45829

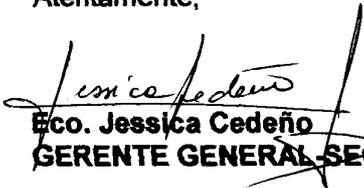
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A" celebrada el 20 de agosto de 2001, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

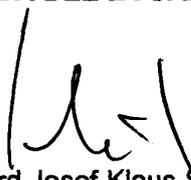
En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del señor Gerente General.

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,


Eco. Jessica Cedeño
GERENTE GENERAL SECRETARIA

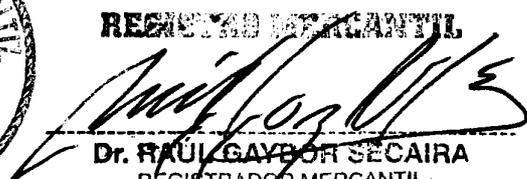
Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR, PROGRAFICA S.A. Quito, 23 de agosto de 2001.


Eberhard Josef Klaus Schäfer
Pasaporte Alemán #3225063263
Expedido en Bogota, Colombia el 18-XI-97; validez hasta el 17-XI-2007
Domicilio: Avda. Coruña E2675 y Avda. Colón
TELF: 553717 - 523445

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5072 del Registro de Nombres Tomos 133
Quito, a 11 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO