Quito, 14 de octubre de 1.993

Señor Doctor
FIDEL EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

46970

De mi consideración;

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROGRAF S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, la indicada Junta General procedió a elegirlo 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 Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía PROGRAF S.A., constituída en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 15 de abril de mil novecientos noventa y uno ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 3 de mayo del mismo año, bajo el No. 798, Tomo 122.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía PROGRAF S.A. la ejercerá el GERENTE GENERAL.

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

Atentamente,

ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROGRAF S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

FIDEL EGAS GRIJALVA
1401620310

Con esta fecha se ha inscrito el presente documento bajo el No. 6449 del Registro de Nombramientos Tomo 124
Quito, a 16 NOV. 1993
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS