46970

Quito, 11 de octubre de 1995

Señor Doctor
FIDEL EGAS GRUJALVA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Univeral Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROGRAF S.A. reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo 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 Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía PROGRAF S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de abril de 1991, ante el Notario Doctor Edmundo Cueva Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 3 de mayo de 1991, bajo el número 799, tomo 122.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

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

Muy atentamente,

DRA. MARIA ROSA FABARA
SECRETARIA 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 Compañía.

DR. FIDEL EGAS GRUJALVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 131 del Registro de Inscripciones Tomo 125 Quito, a 20 de Mayo 1995.

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.