Quito, 27 de abril de 1.999

Doctor
FIDEL EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía **PROGRAF S.A.,** reunida en esta ciudad el día 27 de abril de 1.999, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía **PROGRAF S.A.**, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 15 de abril de 1.991, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Edmundo Cueva Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 3 de mayo de 1.991.

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 de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

DR. FERNANDO RON TORRES
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.

DR. FIDEL EGAS GRIJALVA
PRESIDENTE
PROGRAF S.A.
C.C. No. 170162031-0

DR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4871 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito,a 13 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAVELOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO