

46970

Quito, 15 de mayo del 2.007

Ingeniero
PABLO FIDEL SALAZAR EGAS
Ciudad.-

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 15 de mayo de 2007, que de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** 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.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto 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. Los Estatutos Sociales que actualmente se encuentran en vigencia constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 1 de agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de noviembre de 1.994.

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,


DRA. LILIAN DAVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROGRAF S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Quito, 15 de mayo de 2007.


ING. PABLO FIDEL SALAZAR EGAS
GERENTE GENERAL
PROGRAF S.A.
C.C. No.170417992-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7963** del Registro de Nombramiento, Tomo No. **138** Quito, a **1 AGO. 2007**


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE