428985

Notaria 5ta

Luis Humberto Navas
Quito Ecuador

Quito, 2 de julio del 2008

Señor ingeniero:
JUAN PABLO EGAS SOSA
Presente.-

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 Quito, el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad tendrá 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 1991, ante el Notario Cuarto el cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de mayo 1.991. Los estatutos de la compañía que actualmente se encuentran en vigencia, constan en la escritura pública de Prorroga del Plazo de Duración, Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía PROGRAF S.A., otorgada el 1 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de noviembre de 1994.

En caso de ausencia, falta, o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

Dra. Lilian Davila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 01 DIC 2008 DE.....

En Quito, a 2 de julio del 2008, 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.

Ing. Juan Pablo Egas Sosa
GERENTE GENERAL
PROGRAF S.A.
C.C. 170730951-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13201 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 NOV 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO