

Quito, 1 de febrero del 2000

47193

Señora  
María Cecilia Legarda Romero  
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de IMPRESORESMYL S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Gerente General de la compañía, para el período de tres años. Usted reemplaza en estas funciones al señor Juan Carlos Galarza Bastidas, cuyo nombramiento se expidió el 26 de febrero de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1999, documento Nro. 1309, Tomo 130.

IMPRESORESMYL S.A. antes denominada NOPLU S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1991. El cambio de denominación se efectuó mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1998 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de febrero de 1999.

La Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y el Estatuto de la Empresa, en su Capítulo Cuarto, artículos 18, 19 y 20 de la Codificación efectuada mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1998 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de febrero de 1999.

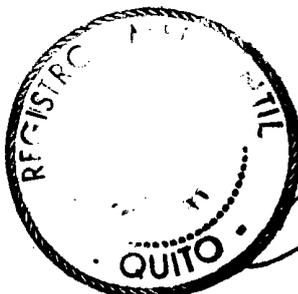
Manuel Antonio Mejía Dalmáu  
Presidente  
C.C. 170295369-4

ACEPTACIÓN:

Quito, 1 de febrero del 2000.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido elegida, que el es el de GERENTE GENERAL de IMPRESORESMYL SOCIEDAD ANÓNIMA

María Cecilia Legarda Romero  
C.C. 170411379-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 929 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 23 FEB 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO