

REF: 35/1/75

13011/1/96

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

Señor
LUIS CHONILLO LAMBOGLIA
Ciudad.

5772

15

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la Compañía **POLIGRAFICA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **reelegirlo** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 25 de Agosto de 1.998

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Décimo Tercero** de éste cantón, Doctora Norma Plaza de Garcia, el **13 de Diciembre** de **1.974**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **18 de Marzo** de **1.975**.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala el **17 de Septiembre** de **1.995**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **27 de Junio** de **1.996**, **se aumentó el Capital Social**, **se reformó íntegramente su Estatuto Social** y **se cambió su denominación** de **Litografía e Imprenta Poligráfica C.A** por el de **POLIGRAFICA C.A.**

Atentamente,

Ing. **LUIS CHONILLO CASTRO**
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POLIGRAFICA C.A.** para el cual he sido reelegido.

LUIS CHONILLO LAMBOGLIA
PRESIDENTE

C.I. # 0902464786

Dirección Domiciliaria: Padre Aguirre # 466 y Baquerizo Moreno

Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 18 de Mayo del 2.000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 36867 Registro Mercantil No.

10695 Repertorio No. 13554

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Junio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Subalterno~~
del Cantón Guayaquil

