

5722

Guayaquil, Abril 23 del 2.002

Señor
LUIS CHONILLO LAMBOGLIA
Ciudad.-

REF: 631/ME/75
139AA/ME/96
36867/4/2000

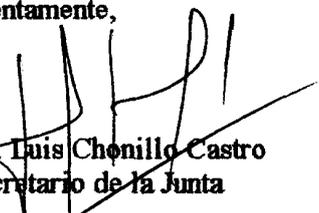
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIGRAFICA C.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

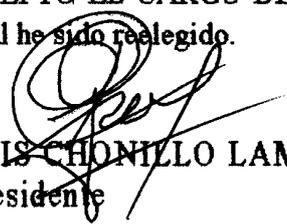
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de éste cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 13 de Diciembre de 1.974, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Marzo de 1.975.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués 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 integralmente 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

Guayaquil, Abril 23 del 2.002

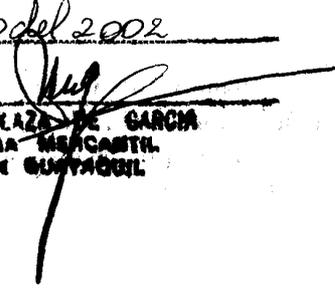
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 59066-59068 Registro Mercantil N°

9281 ✓ Repertorio No. 13.933 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 10 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

