

Guayaquil, Abril 23 del 2.002

5722

REF: 631/ME/75
13911/ME/96
36866/04/2000

Señor Ingeniero
LUIS CHONILLO CASTRO
Ciudad.-

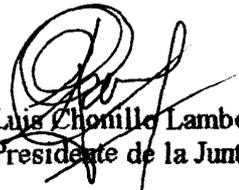
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POLIGRAFICA C.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la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

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

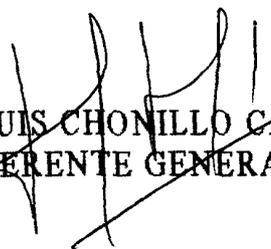
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario *Décimo Tercero de éste cantón, Doctora Norma Plaza de García*, el 13 de Diciembre de 1.974, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Marzo de 1.975.

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 íntegramente su Estatuto Social y se cambió su denominación de Litografía e Imprenta Poligráfica C.A. por el de POLIGRAFICA C.A.

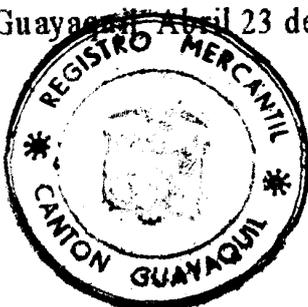
Atentamente,


Luis Chonillo Lamboglia
Presidente de la Junta

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


LUIS CHONILLO CASTRO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 23 del 2.002



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General ✓
Folio(s) 59089-59091 Registro Mercantil N°
9.282 ✓ Repertorio No. 13.934 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 10 del 2002


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL