

Guayaquil, Abril 14 del 2004.

EXP 5722

Ref. 631-S-75

Señor Ingeniero
LUIS MOISES CHONILLO CASTRO
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista 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 periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

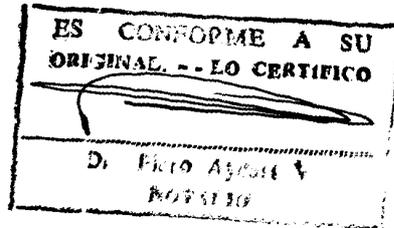
En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

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 del 1.975.

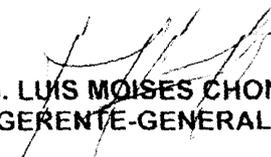
Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 17 de Septiembre de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1.996, se aumentó el Capital Social, se reformó íntegramente su Estatuto Social y se cambió 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. (C.C. 0903326973)


ING. LUIS MOISES CHONILLO CASTRO
GERENTE-GENERAL

Guayaquil, 14 de Abril del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**POLIGRAFICA C.A.**"; a favor de **LUIS MOISES CHONILLO CASTRO**; de fojas **44.509 a 44.511**, Registro Mercantil número **6.964**, Repertorio número **10.894**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 101186
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 