

Nic

Guayaquil, Abril 14 del 2004

REF: 631/ME/95
13911/ME/96

Señor:
LUIS CHONILLO LAMBOGLIA
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 **PRESIDENTE** 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 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.**

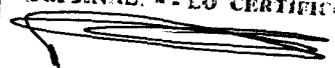
Atentamente,


ING. LUIS CHONILLO CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía " **POLIGRAFICA C.A.**", para el cual he sido reelegido. (C.C. 0902404789.)


LUIS CHONILLO LAMBOGLIA
PRESIDENTE
Guayaquil, 14 de Abril del 2004

572

ES CONFORME A SU ORIGINAL -- LO CERTIFICO

Dr. Piero Aycant V.
NOTARIO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**POLIGRAFICA C.A.**"; a favor de **LUIS CHONILLO LAMBOGLIA**; de fojas **47.972 a 47.974**, Registro Mercantil número **7.528**, Repertorio número **11.796**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN 10185

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: 