

Guayaquil, 1º de abril del 2008.

Ingeniero.
LUIS MOISES CHONILLO CASTRO.
Ciudad.-

5722

Estimado Ingeniero:

Ref. 631-J-75.

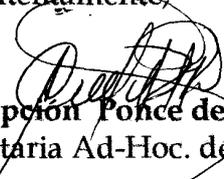
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "POLIGRAFICA C. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

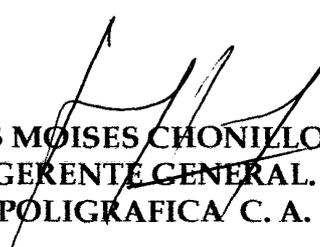
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 13 de Diciembre de 1.974, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 18 de Marzo de 1.975.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 17 de Septiembre del 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 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,


Concepción Ponce del Rosario.
Secretaria Ad-Hoc. de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía "POLIGRAFICA C. A.", para el cual he sido reelegido siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0903326973. Fecha Ut Supra.- Guayaquil, 1º de abril del 2008.-

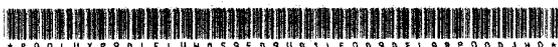

Ing. LUIS MOISES CHONILLO CASTRO.
GERENTE GENERAL.
POLIGRAFICA C. A.

O/S

NUMERO DE REPERTORIO: 18.545
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
POLIGRAFICA C.A., a favor de **LUIS MOISES CHONILLO
CASTRO**, a foja **41.746**, Registro Mercantil número **7.549**.

ORDEN: 18545



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA