

265

REF: 1.205/1/76

5.121/1/93

Guayaquil, Febrero 1 de 1994

Señora Doña
Guadalupe Barriga de Noboa
Ciudad.-

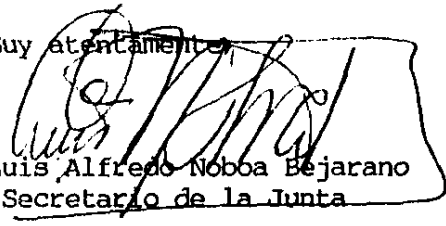
5921

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " ECUATORIANA GRAFICA (ECUAGRAF) S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA, de la misma por el periodo de cinco años y con las atribuciones que constan en los ESTATUTOS de la COMPAÑIA, entre las que figura la de representar legalmente a la Sociedad tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales indistintamente con el Gerente.

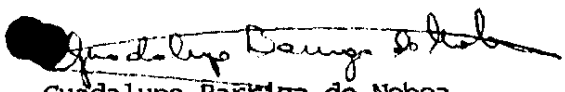
Los estatutos vigentes constan de la escritura pública de Aumento de Capital de la Compañía otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 14 de Octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Marzo de 1993.

Muy atentamente,


Luis Alfredo Noboa Bejarano
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA, para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 1 de 1994

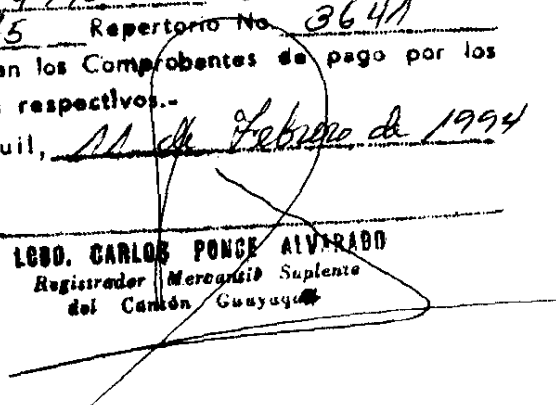

Guadalupe Barriga de Noboa.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4942 Registro Mercantil No.
1445 Repertorio No. 3641

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Febrero de 1994


LEON CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil