

Quito, Julio 16 del 2001

Señor
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
Ciudad.-

71999

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGAGRAF S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

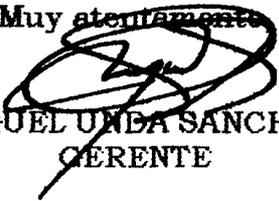
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como lo señalan los estatutos de la misma. El Presidente es representante legal únicamente cuando subroga al Gerente.

La compañía se constituyó con la denominación de Clinisur S.A., mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 15 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Marzo de 1995. Posteriormente la compañía reformó sus estatutos sociales, cambió su denominación a Megagraf S.A., y su domicilio de Guayaquil a Quito, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 23 de Abril de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 02 de Julio de 1996. Finalmente la compañía rescilió, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete el 18 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Marzo de 1998.-

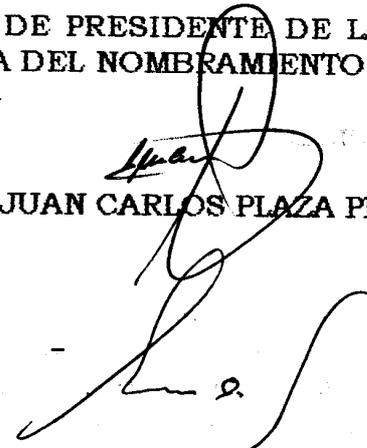
Juan Carlos Plaza Plaza, es portador de la cédula de identidad # 09-0156490-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente


MIGUEL UÑA SANCHEZ
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MEGAGRAF S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO JULIO 16 DEL 2001.-


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

Lo enmendado: 3 de Abril, Unicamente cuando subroga el Gerente vale 

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 5715 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO