

91999

Quito, Julio 14 del 2006

Señor
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

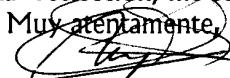
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGAGRAF S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

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 29 de Mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 02 de Julio de 1996. Finalmente la compañía rescilio, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 18 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de Marzo de 1998.-

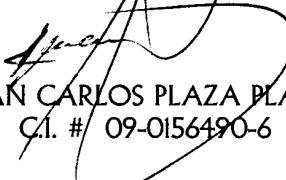
Juan Carlos Plaza Plaza, es portador de la cédula de identidad # 09-0156490-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


MIGUEL GUILLERMO LINDA SANCHEZ
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEGAGRAF S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO JULIO 14 DEL 2006.-


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
C.I. # 09-0156490-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7914 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 14 AGO. 2006




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO