Ref. 40.297-M-96

74644

Grupo Gráfico
Grugraf Int.
Productora de la Revista Informativa Ecuador 2000®

Ecuador 2000

Guayaquil, septiembre 24 de 2004

NIC

Srta.
Sandy Jeanett Segovia Valle
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPO GRAFICO GRUGRAF S.A. Celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de cinco años de conformidad con lo establecido en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales con todas las atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales respectivos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma conjunta con el PRESIDENTE la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La Compañía GRUPO GRAFICO GRUGRAF S.A. Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el veintitrés de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 40.297 a 40.307, número 12.399 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.273 del Repertorio el 18 de julio de 1996.

Atentamente.

LEONARDO SEGOVIA VALLE
Presidente de la Junta

ANGEL VELASCO
Abogado
Matrícula 2277
Colegio de Abogados del Guayas

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de septiembre del 2004

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GRUPO GRAFICO GRUGRAF S.A.

Sandy Segovia Valle.

SANDY JEANETT SEGOVIA VALLE

74644

Oficinas: New Jersey - 36-50Th Street, Suite A10 y Park Ave. Weehawken, NJ 07086 Tel: (201) 770-9400-
Fax: (201) 770-9727 P.O. Box: 3104 / E-mail: Ventas@infoecua2000.com
Guayaquil - Ecuador Padre Solano 1709 y Túlcan Telefax:228-7370 / E-mail: grugraf@jupiter.espoltel.net
Madrid - España Higuera 9 Bajos. Código Postal 28011. Telefax: 914 645509
WEBSITE: ***www.ecuador2000.com***

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***GRUPO GRAFICO GRUGRAF S.A.,*** *a favor de* ***SANDY JEANETT SEGOVIA VALLE,*** *de fojas* ***117.840 a 117.842****, Registro Mercantil número* ***18.097****, Repertorio número* ***28.567****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Octubre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 126660
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: