

COMPANIA MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A.

Guayaquil, Agosto 12 de 1.996 - 15

Señor
JAIME DE LA TORRE NUÑEZ
Ciudad.-

REF: 17.125/M/96

904547

247700

De mis consideraciones:

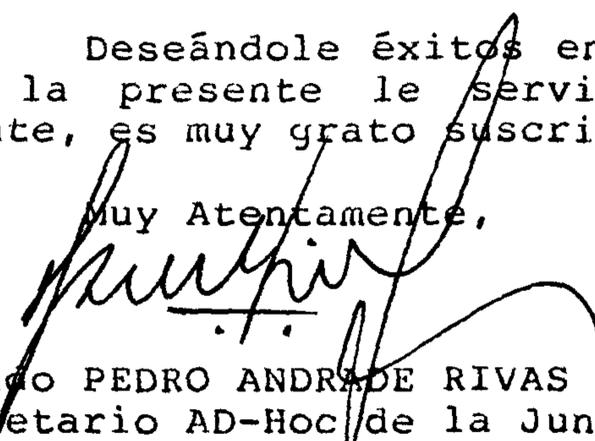
Cumplo en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social.

En su calidad de PRESIDENTE le corresponde a usted ejercer todas las atribuciones y facultades contenidas en el Estatuto Social y, las demás atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de Compañía, autorizada por el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, de fecha 31 de Mayo de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha Agosto 9 de 1.996, de fojas 17.125 a 17.151, número 2.346 del registro Industrial y anotada bajo el número 22.478 del Repertorio.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de N OMBRAMIENTO y Credencial suficiente, es muy grato suscribir de usted,

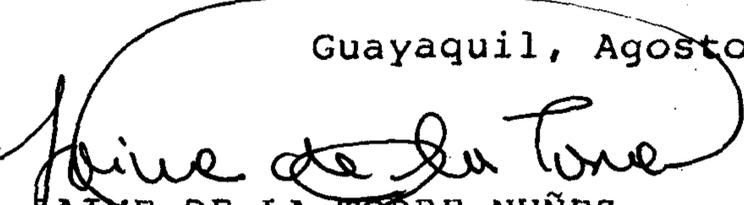
Muy Atentamente,

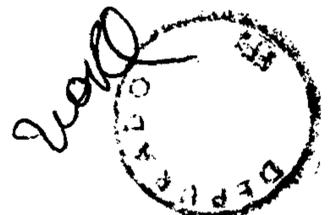

Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS
Secretario AD-Hoc de la Junta.

RAZON:

ACEPTOP el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañía "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A.", que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Agosto 12 de 1.996


Sr. JAIME DE LA TORRE NUÑEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46925 Registro Mercantil No

14213 Repertorio No 23194

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1996



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

