

Compañía "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S. A." 74778  
Ok

Guayaquil, Diciembre 14 del 1998

Sr. Ingeniero  
HUGO MARCELO NUÑEZ NUÑEZ  
Ciudad.-

Def. # 17.125-I-96 2

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En su calidad de GERENTE GENERAL le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACION LEGAL de la Compañía, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, individualmente, pudiendo obligarla con su sola firma, sin limitación alguna excepto en la enajenación y gravamen de los inmuebles y maquinarias de propiedad de la Compañía, para lo cual requerirá autorización de la Junta General; así como también, las atribuciones y facultades contenidas en dicho Estatuto Social, y las atribuciones y deberes que le confieren la Ley de Compañías y demás Leyes conexas.

Sus deberes y atribuciones constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría 29ª del Cantón a cargo del Notario Abogado Francisco Coronel Flores, el 31 de Mayo de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Agosto de 1.996, a fojas 17.125 a 17.151 y bajo el número 2.346 de dicho Registro, y anotada en el Repertorio con el número 22.478.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y Credencial suficiente, es muy grato suscribir de usted.

Muy atentamente

*Jaime de la Torre*  
Sr. JAIME DE LA TORRE NUÑEZ  
PRESIDENTE

**RAZON:**

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S. A.", que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Diciembre 14 de 1.998

*Marcelo Nuñez Nuñez*  
Ing. MARCELO NUÑEZ NUÑEZ  
Céd. Ident. No. 170314214-9

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *1757* Registro Mercantil No.

*1647* Repertorio No. *2094*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *2 de Febrero del 2000*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

