

Compañía "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A."

Guayaquil, Enero 5 del 2004

Sr. Ingeniero
HUGO MARCELO NUÑEZ NUÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

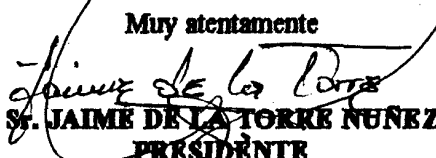
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **TRES AÑOS** que establece 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 confiere 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 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Agosto de 1996, 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.

Descándole 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.

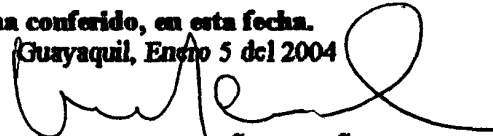
Muy atentamente


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, Enero 5 del 2004


Ing. MARCELO NUÑEZ NUÑEZ
Céd. Ident. No. 170314214-9

Compañías "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S.A."

Guayaquil, Enero 2 del 2004

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

21 Inscripción

HUGO MARCELO NUÑEZ NUÑEZ

Ciudad

136 mis consideraciones:

En la presente fecha queda inscrito el
nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía "MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF
S.A.", a favor de HUGO MARCELO NUÑEZ
NUÑEZ, de fojas 9.301 a 9.303, Registro
Mercantil número 1.354, Repertorio número
2.264. Quedan incorporados los comprobantes de
pago por los impuestos respectivos. Guayaquil,
veinte y ocho de Enero del dos mil cuatro.



AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Muy atentamente

ST. JAIME DE LA TORRE NUÑEZ
PRESIDENTE

ORDEN: 88503
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M

HUGO MARCELO NUÑEZ NUÑEZ
Céd. Ident. No. 170314214-9