



**PROVEEDORES
GRAFICOS
NACIONALES**

Quito, 25 de abril del 2.005

166-222
Alpahuasi 1645 y Guayllabamba
Ciudadela México
Casilla 5205
Teléfonos: 2655 995 • 2655 997
Fax: 2613 231
QUITO - ECUADOR

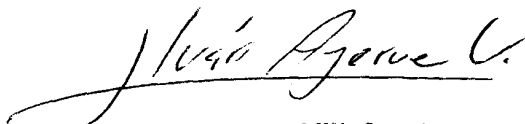
Señor
GALO ENRIQUE MARTINEZ CAJAMARCA
Presente.-

Estimado señor:

Por medio de la presente, tengo a bien indicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROGNA S.A., celebrada el 25 de abril del 2.005, tuvo a bien designarle como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de dos años, entre sus atribuciones consta reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones y deberes, cuando éste no las pudiere ejercer por cualquier causa o impedimento temporal, según se desprende del artículo décimo séptimo literal d) de los estatutos sociales.

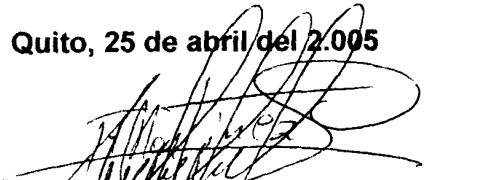
PROGNA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 5 de junio de 1.979; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de junio del mismo año. Y se aumentó su capital así como cambio de denominación mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 18 de enero del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de marzo del 2.003.

Atentamente,


Oscar Iván Ayerve Villafuerte
C.C. # 171021521-9

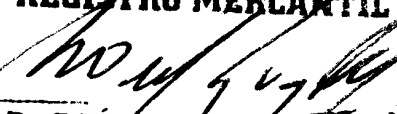
Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PROGNA S.A.

Quito, 25 de abril del 2.005


Galo Enrique Martínez Cajamarca
C.C. # 060156322-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3627 del Registro de Nombramientos Torno 136
Quito, a 29 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO