

Guayaquil, Junio 24 del 2004

Abogada
KARINA RAMOS MARTINEZ
Ciudad.-

27170
REC-21254/4/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERCOMGRAF S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el plazo de **CINCO AÑOS.** con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las cuales figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Es estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 22 de enero de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de abril de 1997.

Augurándole éxitos en sus funciones

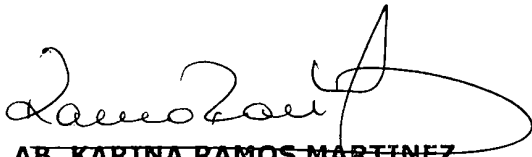
Atentamente,

p. **SERCOMGRAF S. A.**



Ing. Felipe Pezo Zúñiga
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**
Guayaquil, 24 de Junio del 2004.



AB. KARINA RAMOS MARTINEZ

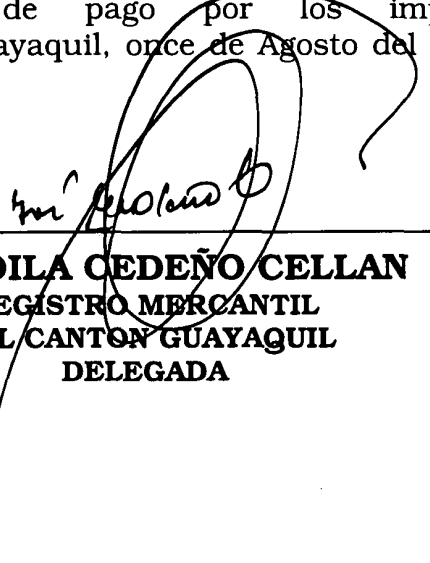
C.I. # 0908713162

Ecuatoriana

Av. Agustín Freire # 420 y Francisco de Orellana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **SERCOMGRAF S.A.**, a favor de **KARINA RAMOS MARTINEZ**, de fojas **94.679 a 94.681**, Registro Mercantil número **14.633**, Repertorio número **23.145**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 119209
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 