

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2003

Señor
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
Ciudad.-

83791
Ref. 96613-4-98

De mis consideraciones:

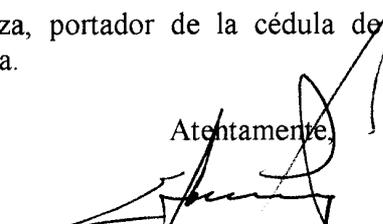
Cúmpleme comunicarle a usted, que en la Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía **MAXIGRAF S.A.**, funciones que desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**, teniendo las atribuciones y deberes señaladas en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía le corresponderá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

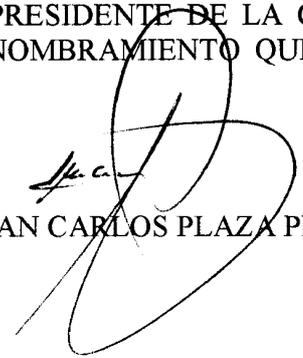
La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson Barahona, el 4 de Diciembre de 1998 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Diciembre de 1998. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 20 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Agosto del 2001.-

Juan Carlos Plaza Plaza, portador de la cédula de identidad # 09-0156490-6 de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

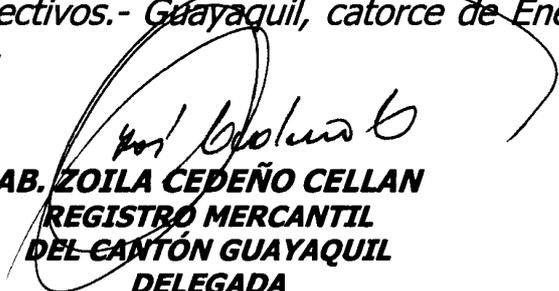

EDUARDO AROSEMENA PLAZA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MAXIGRAF S.A.-
SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
DICIEMBRE 29 DEL 2003.-


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAXIGRAF S.A.**; a favor de **JUAN CARLOS PLAZA PLAZA**; de fojas **2.642 a 2.644**, Registro Mercantil número **394**, Repertorio número, **630**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 86309
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 