

Quito DM, 21 de Octubre del 2002

Señor

LUIS FELIPE MONSALVE OTALVARO

Presente

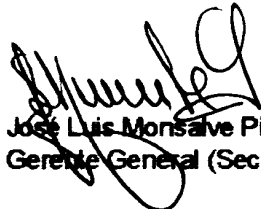
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de CALCOMANÍAS GRAFICAS AMENITIS MOLSALVE E HIJOS CALCOGRAF AMENIGRAF CIA. LTDA., en sesión celebrada en el domicilio de la Compañía el día 18 de Octubre del 2002, de conformidad con lo que establece el Art. 29 de los Estatutos Sociales y constitución de la Compañía, procedió a elegirle como PRESIDENTE de la misma, por el periodo de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá las atribuciones que señala el Art. 30 de los Estatutos Sociales de CALCOMANÍAS GRAFICAS AMENITIS MONSALVE E HIJOS CALCOGRAF AMENIGRAF CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública el 18 de Abril del 2000, ante la doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Mayo de 2000.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



José Luis Monsalve Pineda
Gerente General (Secretario)

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de Octubre del 2002 acepto el cargo de PRESIDENTE de CALCOMANÍAS GRAFICAS AMENITIS MONSALVE E HIJOS CALCOGRAF AMENIGRAF CIA. LTDA., prometiendo desempeñar de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

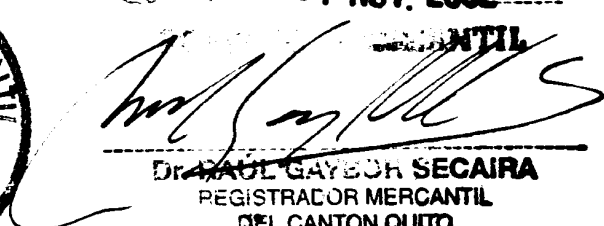


Luis Felipe Monsalve Otalvaro
PRESIDENTE
C.I. 171227462-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8957 del Registro de Nombramientos.

Quito

27 NOV. 2002



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO