

89028

OK, Yr 11

Quito DM, 6 de Junio del 2005

Señor
JOSE LUIS MONSALVE PINEDA
Presente.

De mi consideración.

La presente tiene por objeto comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de CALCOMANIAS GRAFICAS AMENITIS MONSALVE E HIJOS CALCOGRAF AMENIGRAF CIA.LTDA., en sesión celebrada en el domicilio de la Compañía el día 6 de Junio del 2005, de conformidad con lo que establece el art. 31 de los estatutos sociales y constitución de la Compañía, procedió a elegirle como GERENTE GENERAL 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 la representación Legal, Judicial, Extrajudicial y demás atribuciones que señale el Art. 32 de los Estatutos sociales de CALCOMANIAS 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 del 2000.

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

Atentamente.

Luis Felipe Monsalve Otalvaro
PRESIDENTE.

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy 7 de Junio del 2005 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CALCOMANIAS GRAFICAS AMENITIS MONSALVE E HIJOS CALCOGRAF AMENIGRAF CIA. LTDA. Prometiendo desempeñar de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

José Luis Monsalve Pineda
GERENTE GENERAL
C.I. 171227158-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5397 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO