

12

GRAPHITAS S. A.

Guayaquil, 1 de diciembre de 2.000.

Señor
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

102685
LUPERCIO ALVARADO REYES

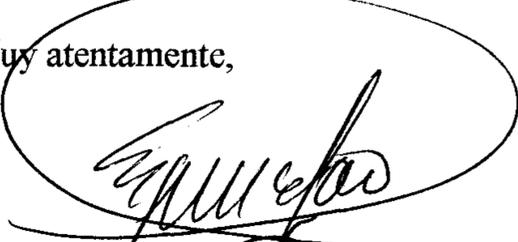
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRAPHITAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 28 de septiembre de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de noviembre de 2.000.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GRAPHITAS S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 1303476871.
Fecha Ut Supra.-



LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GRANPHITAS S.A., a favor de LUPERCIO ALVARADO REYES, folio 89.072, Registro Mercantil número 24.488, Repertorio número 31.061.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Doce de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP
Trámite N° 58427

NOTA - Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos consignados en la inscripción y/o anotación de este documento.

