

GRAPHITAS S.A.

102685

Guayaquil, 16 de Enero del 2.001

3

P 10

SR. ABG.
JORGE NEIRA MENENDEZ
CIUDAD.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio a 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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de septiembre del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Noviembre del 2.000, de fojas 83.388 a 83.400, número 22.993 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.229 del Repertorio.

Atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Se le
2001-02-14

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAPHITAS S.A.** para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904243193. Guayaquil, 16 de enero del 2.001.

ABG. JORGE ALFREDO NEIRA MENENDEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Instrumento de Gerente General
Folio(s) 7932 Registro Mercantil No.
1413 Repertorio No. 2095
Se archivar los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-



Guayaquil, Enero 23 del 2001

Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil