

**GRAPHITAS S.A.**

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

**LICENCIADO**  
**ROBERTO CONCHA VALAREZO**  
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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza usted en el cargo al señor Lupericio Alvarado Reyes, según nombramiento inscrito el 12 de diciembre de 2000.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 28 de septiembre de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 2000.

Atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRAPHITAS S.A.** para el cual he sido elegido de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, enero 23 del 2001

  
**LIC. ROBERTO CONCHA VALAREZO**  
**PRESIDENTE**

C.C.# 0904158367

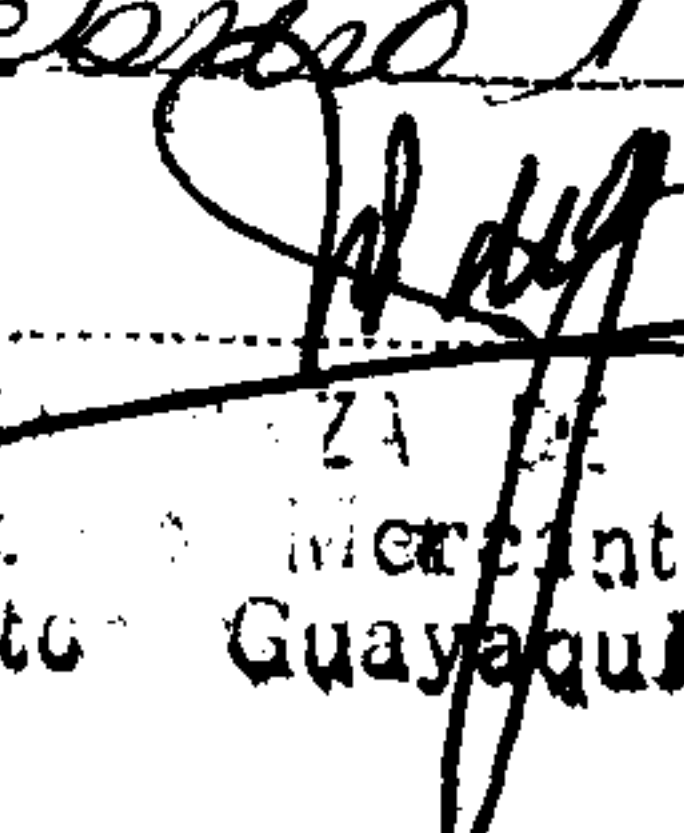
C.V.# 0032185

Dirección: Cdla. Los Almendros,  
Calle 6ta. y Albatros, Villa 1

102685

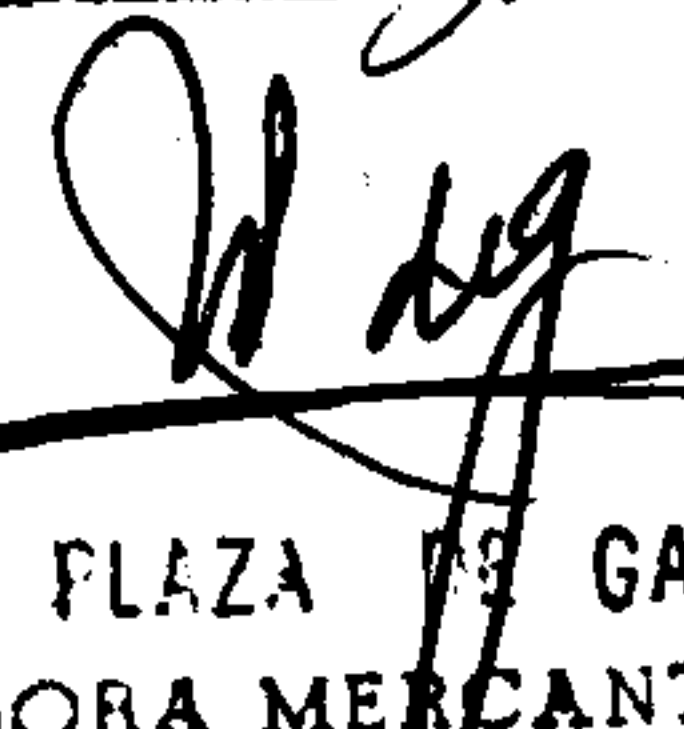
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 1160 Registro Mercantil No.  
2535 Repertorio No. 3190  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 1 del 2001

  
DRA. ISABELA FLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL del  
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
89072 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Febrero 1 del 2001

  
DRA. ISABELA FLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

