

Guayaquil, Junio 9 del 2005

Señor

CARLOS CLEOFÉ BAJAÑA PRIETO

Ciudad.-

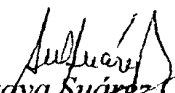
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRAFICONSTRUCCIONES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Soraya Suárez Cruz quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Abril del 2005. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. **Segundo Ivo Zurita Zambrano**, el 4 de Marzo del 2.005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Abril del 2.005.

Atentamente,


Soraya Suárez Cruz
Secretaría de la Junta

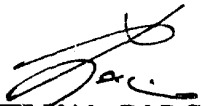
ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GRAFICONSTRUCCIONES S. A.**, para el cual he sido elegido.


CARLOS CLEOFÉ BAJAÑA PRIETO
GERENTE GENERAL
C.I. #0907239255
Nacionalidad : ecuatoriana

Guayaquil, Junio 9 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRAFICONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **CARLOS CLEOFE BAJAÑA PRIETO**, a foja **56.336**, Registro Mercantil número **10.740**, Repertorio número **20.024**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.729**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109650
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:


REGISTRO	DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor	
\$: 9.30.-	