

Guayaquil, Agosto 31 del 2005

Señorita
MERCEDES EUFROSINA EMEN SANTANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HOLDGRAF S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

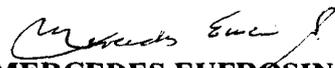
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de agosto del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2005.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOLDGRAF S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 090653664-4

Guayaquil, Agosto 31 del 2005


MERCEDES EUFROSINA EMEN SANTANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HOLDGRAF S.A.**, a favor de **MERCEDES EUFROSINA EMEN SANTANA**, a foja **90.612**, Registro Mercantil número **17.038**, y anotado con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.667** del Repertorio, a las 16:17 horas.-

Qui se declara
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
r pagado por
\$: 930

ORDEN: 32667
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACIÓN: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AD*