

Guayaquil, Agosto 31 del 2005

Señor  
**DANNY BENJAMIN SORIANO QUIMI**  
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 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 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **HOLDGRAF S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 0906205521

Guayaquil, Agosto 31 del 2005

  
**DANNY BENJAMIN SORIANO QUIMI**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. CERTIFICO:** Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HOLDGRAF S.A.**, a favor de **DANNY BENJAMIN SORIANO QUIMI**, a foja **90.203**, Registro Mercantil número **16.941**, y anotado con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.655** del Repertorio, a las 16:14 Horas.-

*lun. 16 de Sept. 2005*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**ORDEN: 32655**

**LEGAL: Silvia Coello**

**AMANUENSE: Mercy Caicedo**

**ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa**

**REVISADO POR:** *SC*