

GRAFINDUSTRIC S. A.

Baba - Los Ríos - Ecuador

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Baba, 2 de Mayo del 2013.-

Señor

CARLOS WILMER DIAZ REA

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los ACCIONISTAS de **GRAFINDUSTRIC S.A.** reunidos en Junta General el día de hoy, por unanimidad, resolvieron designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.--

Según el estatuto social de GRAFINDUSTRIC S.A. la representación legal en forma judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el GERENTE GENERAL individualmente.-

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía **GRAFINDUSTRIC S.A.**, celebrada el 02 de Septiembre del 2010, ante el Notario Público Titular Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 01 de Octubre del 2010. Luego la compañía **GRAFINDUSTRIC S.A.**, CAMBIO SU DOMICILIO al cantón Baba, mediante Escritura Pública celebrada el 19 de Octubre del 2012, ante el Notario Público Titular Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Baba el 28 de Diciembre del 2012.--

Dígnese usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.-

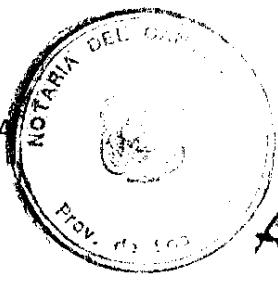
Atentamente,

Sr. Cristian Eduardo Bermudez Aquino

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAFINDUSTRIC S.A.** que se me confiere según el nombramiento precedente. Baba, 2 de Mayo del 2013.-

SR. CARLOS WILMER DIAZ REA
GERENTE GENERAL
GRAFINDUSTRIC S.A.
C.C. No.120711830-6



OP2013-12-02-01.....369.....
Abg.Iris.Bajaña.de.Sánchez
Notaria Primera del Cantón Baba

Abg. Iris Bajaña de Sánchez
NOTARIA PRIMERA
CANTÓN BABA

ABG IRIS BHJANIA DE SANCHEZ. El acta de número del
Cantón Baba, se realizó el día 23 de Mayo del año 2013.
Año: 2013
Firmo: Nro. 05
Notificación: 1
Documento número:
BABA 23 DE MAYO 05 2013

Abg. Iris Bhjania
NOTARIO
Cantón Baba



CERTIFICO.-QUE SE HA PROCEDIDO A INSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRAFINDUSTRIC SA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS DIGNIDAD RECAIDA, A EL SEÑOR CARLOS WILMER DIAZ REA, MEDIANTE EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA GRAFINDUSTRIC SA CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL 2013, A LAS 10H00, BAJO EL NUMERO (07) (SIETE) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL LIBRO DEL REPERTORIO BAJO EL NUMERO (363) (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES).- **BABA, 05 DE JUNIO DEL 2013.**- **LO CERTIFICO.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.**

Abg. Bolívar Vargas Peña
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba