

Quito, a 16 de Julio del 2004

Señor
Cristhian Xavier López Ayala
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GRAPHICTECH S.A.", celebrada el 15 de julio del 2004, por unanimidad, decidió designarle para que desempeñe la función de Presidente ejecutivo de la compañía, para el periodo estatutario de tres años; pero, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

17

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía " GRAPHICTECH S.A.", constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 2 de julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No- 1799, tomo 135, de fecha 15 de julio del 2004.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Rafael Ernesto Regalado Gómez

Rafael Ernesto Regalado Gómez
GERENTE GENERAL.

Quito, 16 de julio del 2004

RAZÓN: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.

Cristhian Xavier López Ayala

Cristhian Xavier López Ayala
C.C.No. 171232863-0
PRESIDENTE EJECUTIVO
"GRAPHICTECH S.A."



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5525 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 20 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL

Rafael Gaybor Secaira
D. RAFAEL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO