

Quito ,15 de julio del 2005.

Señor
Eduardo Consuegra Aguilar
Ciudad.-

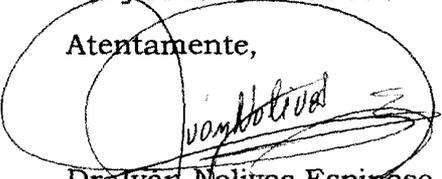
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía "**GRAFIXEC SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos y de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo el Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"**GRAFIXEC S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 10 de marzo del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de julio del 2005.

Atentamente,


Dr. Iván Nalivos Espinosa
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "**GRAFIXEC S.A.**".-
Quito, 15 de julio del 2005.-Lo agregado vale.-Certifico.

EDUARDO CONSUEGRA AGUILAR
Pspt. 13808306

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6880 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 21 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO