

154063

Quito, 2 de julio del 2012.

Señor
EDUARDO CONSUEGRA AGUILAR
Ciudad.-

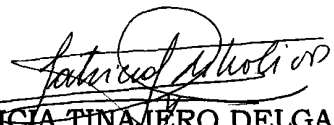
De mi consideración:

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

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

"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, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de julio del mismo año.

Atentamente,


PATRICIA TINAJERO DELGADO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE **"GRAFIXEC S.A."**.- Quito,
Quito, 2 de julio del 2012.

EDUARDO CONSUEGRA AGUILAR
PST. 13808306



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9803** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **18 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO