

Quito, enero 9 del 2006

Señora.

MARIA BELEN GUERRERO RODRIGUEZ

Presente.-

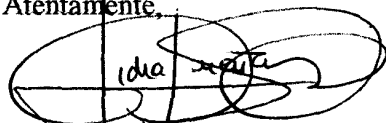
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de socios de la compañía GRAPHUS, TALLER DE DISEÑO GRAFICO CIA. LTDA., que se celebró el 9 de enero del 2006 nombró a usted, PRESIDENTA EJECUTIVA, por un periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 11 de julio de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de agosto del mismo año.

Mediante escritura pública de aumento de capital, conversión del capital suscrito en dólares, reforma y codificación integral de los estatutos sociales de la compañía GRAPHUS TALLER DE DISEÑO GRAFICO CIA. LTDA., el 9 de noviembre del 2000, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2001.

Atentamente,

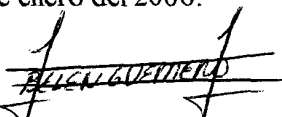


Sra. Lidia Grifina Dueñas Pinto

C.C. 171291052

SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designada, Quito 10 de enero del 2006.



Sra. Maria Belén Guerrero Rodríguez

C.C. 1707305692



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 315 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 11 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO