

Guayaquil, Enero 29 de 1.997

REF: 5.618 M 97

13

Señor  
**CARLOS AMPUERO VELASCO**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

~~903581~~ 77063

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRAFISA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **3 de Enero de 1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **29 de Enero de 1.997**.

Atentamente,

*Tony Macías Ruíz*

Tony Macías Ruíz  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GRAFISA S. A.**, para el cual he sido elegido.

*Carlos Ampuero Velasco*

**CARLOS AMPUERO VELASCO**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Enero 29 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8040 Registro Mercantil No.

2300 Repertorio No. 3.932

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Febrero de 1997

LEON, GERARDO PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente