

GRAFANDINA S.A.

NOMBRAMIENTO

Señor Ingeniero
Gonzalo Holguín Dávalos
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 15 de marzo de 2002.

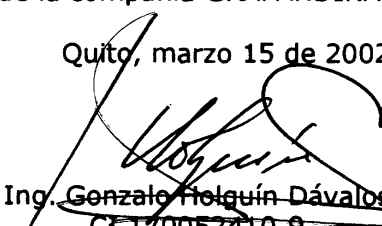
Estimado Ingeniero Holguín:

1. El Directorio de la compañía GRAFANDINA S.A. en resolución tomada en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2002, eligió a usted para el cargo de Gerente General, por un período de dos (2) años.
2. El Gerente General podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de GRAFANDINA S.A. otorgada el 20 de mayo de 1993 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo número 096, tomo 25, el 13 de julio de 1993. La representación legal la ejercerá individualmente.
3. De conformidad con lo previsto por los Estatutos Sociales y la Ley independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.
4. El último nombramiento fue a nombre del Ingeniero Gonzalo Holguín Dávalos habiendo sido inscrito el día 26 de abril de 2000.
5. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la compañía, para otorgar el presente nombramiento.

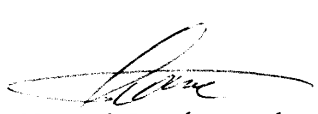

Dr. Manuel García - Jaén
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía GRAFANDINA S.A.

Quito, marzo 15 de 2002


Ing. Gonzalo Holguín Dávalos
C.I. 170052410-9

RAZÓN: Certifico que el Ing. Gonzalo Holguín Dávalos aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Manuel García - Jaén
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2532 del Registro
de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 18 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

