

8235

GRAFANDINA sa.

NOMBRAMIENTO

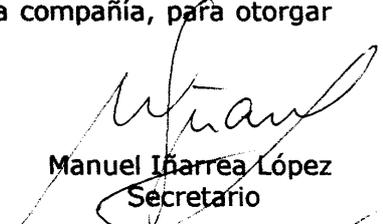
Señor Don
José Enrique Fuster Camps
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 7 de mayo de 2004

Quito

Estimado señor Fuster:

1. El Directorio de la compañía GRAFANDINA S.A. en resolución tomada en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2004, eligió a usted para el cargo de Presidente por un período de dos (2) años.
2. El Presidente podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente 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 señor José Enrique Fuster Camps habiendo sido inscrito el día 9 de mayo de 2002.
5. El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario de la compañía, para otorgar el presente nombramiento.

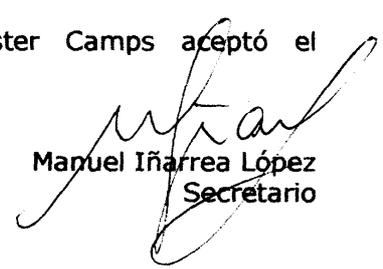

Manuel Iñarrea López
Secretario

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

Quito, Mayo 7 de 2004


José Enrique Fuster Camps
CI 171640849-5

RAZÓN: Certifico que el señor José Enrique Fuster Camps aceptó el nombramiento que antecede.


Manuel Iñarrea López
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3699** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO