

GRAFANDINA S.A.

Quito, D.M., 19 de abril del 2006

Señor
Fernando Rovira Murillo
Ciudad.-

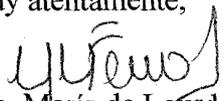
De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía GRAFANDINA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La representación legal de la compañía la ejercerán indistintamente el Presidente, el Vicepresidente o el Gerente General.

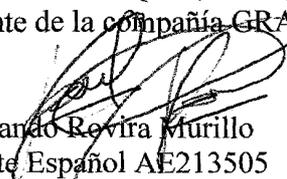
Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 20 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de julio del mismo año, bajo el número 096, tomo 25.

Muy atentamente,



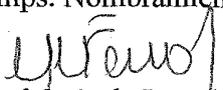
Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 19 de abril del 2006, acepto el cargo de Presidente de la compañía GRAFANDINA S.A.



Sr. Fernando Rovira Murillo
Pasaporte Español AE213505

El señor Fernando Rovira Murillo reemplaza en su cargo al señor José Enrique Fuster Camps. Nombramiento inscrito el 19 de mayo del 2004.



Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3632 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

