



Quito, D.M., 16 de mayo de 2007

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

8235

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 29 de marzo de 2007, 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,

María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 16 de mayo de 2007, acepto el cargo de Presidente de la compañía GRAFANDINA S.A.

Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI : 060106795-2

El señor Marcelo Vicente Aguirre Durán reemplaza en su cargo al señor Fernando Rovira Murillo. Nombramiento inscrito el 21 de abril de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5283 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8
Quito, a 23 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL

María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio



D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE