

0235

Quito, 6 de enero de 2012

Señor
Oscar Juan Carlos Dibos Herrera
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 6 de enero de 2012, 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.

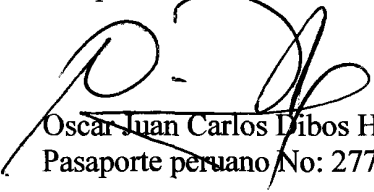
Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 20 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de julio del mismo año, bajo el número 096, tomo 25.

Muy atentamente,



Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

En la ciudad de Lima, siendo el 9 de enero de 2012, acepto el cargo de Presidente de la compañía GRAFANDINA S.A.



Oscar Juan Carlos Dibos Herrera
Pasaporte peruano No: 2774280

Razón.- Certifico que el señor Oscar Juan Carlos Dibos Herrera aceptó el nombramiento que antecede con fecha 9 de enero del 2012.



Sebastián Saá Tamayo
Secretario del Directorio

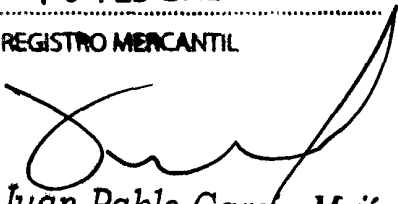
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **1645** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **10 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO