

00024

Quito. 28 de Noviembre del 2001.

91981

Señorita  
Cinthy Verónica Silva Roldán  
Presente.-

9553

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía por un periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nollivos Maldonado, el 7 de Septiembre del 2001; y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de Noviembre del 2001, bajo el No. 4841, Tomo 132.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

*Wilma Beatriz Roldán Vela*  
Sra. Wilma Beatriz Roldán Vela  
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 28 de Noviembre del 2001.

*Cinthy Verónica Silva Roldán*  
SRTA. CINTHYA VERONICA SILVA ROLDAN  
C.I. 171222106-6

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

*Wilma Beatriz Roldán Vela*  
Sr. Wilma Beatriz Roldán Vela  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9553 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 13 DIC. 2001



REGISTRO MERCANTIL

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