

Quito, 30 de Junio del 2005.

71781

Señora
Wilma Beatriz Roldan Vela
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas 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 (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos 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 de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, reemplaza en este cargo a la señorita Cinthya Verónica Silva Roldan.

La compañía **EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A.** se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos 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.

Sr. Felix Alberto Silva Rodriguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 30 de Junio del 2005.

SRA. WILMA BEATRIZ ROLDAN VELA
C.C. No. 060100333-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Felix Alberto Silva Rodriguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6633** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **14 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

