

Quito, 30 de Junio del 2005.

Señor
Felix Alberto Silva Rodríguez
Presente.-

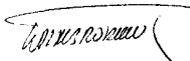
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de Dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; reemplaza en este cargo a la señora Wilma Beatriz Roldan Vela.

La compañía **EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A.** se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nativos 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 Roldan Vela
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL 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.


SR. FELIX ALBERTO SILVA RODRÍGUEZ
C.C. No. 060090920-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Wilma Beatriz Roldan Vela
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6632** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **14 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

