

Quito, 03 de julio 2007

**SEÑORA  
WILMA BEATRIZ ROLDAN VELA  
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A. Llevada a cabo el día 29 de marzo del 2007, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTA 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 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 o definitivo del mismo.

La compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSAS.A.. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivis Maldonado, el 07 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.



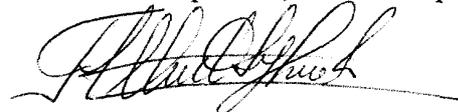
**Sr. Felix Alberto Silva Rodríguez  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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

Quito, 06 de julio del 2007

*WILMA BEATRIZ ROLDAN VELA*  
**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 No. 7400 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 17 JUL. 2007  
REGISTRO MERCANTIL



*Dr. Raúl Gabor Saavedra*  
**Dr. Raúl Gabor Saavedra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**