

Quito, 3 de Agosto del 2009

**SEÑOR  
FÉLIX ALBERTO SILVA RODRIGUEZ  
Presente.-**

*Exp. 91981*

*ok, I-g.*

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 3 de agosto del 2009, 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 reemplazará ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única.

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

*[Handwritten signature]*

**SRA. WILMA BEATRIZ ROLDÁN VELA  
C. C. N° 060100333-8**

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

Quito, 3 de agosto del 2009

*[Handwritten signature of Sr. Félix Alberto Silva Rodríguez]*

**Sr. Félix Alberto Silva Rodríguez  
C.C. N° 060090920-4  
Certifico la aceptación, fecha ut- supra**

Con esta fecha queda inscrita en el Registro Mercantil el presente documento bajo el No. **9844** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **26 AGO. 2009**

*[Handwritten signature]*

**SRA. WILMA BEATRIZ ROLDÁN VELA  
C. C. N° 060100333-8**



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Raúl Cordero Becerra  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**