



**EUROECUATORIANA  
INDGRAFSA S.A.**

91981

Quito, 18 de Agosto del 2011

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

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A.; llevada a cabo el día 10 de mayo del 2011, 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 alta o impedimento o definitivo del mismo.

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.

**Sr. Félix Alberto Silva Rodríguez  
C.C. N° 060090920-4**

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

Quito, 18 de agosto del 2011

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

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

**Sr. Félix Alberto Silva Rodríguez  
C.C. N° 060090920-4**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11905** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **19 AGO 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

**Matriz:** Urb. El Condado, calle H Oes-63 QUITO. B. **Teléfonos:** 2499-301 / 2499-910  
**Oficina y Planta:** Diego de Atienza OE-318 y Versailles **PBX.:** 2547-588 / **FAX:** 2556-489  
**E-mail:** euroecuatoriana@euroecuatoriana.net