

Quito, 23 de enero del 2018,

**Señora
WILMA BEATRIZ ROLDÁN VELA,
Presente**

1799

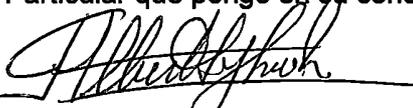
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A. llevada a cabo el día 23 de enero del 2018, 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 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. Félix Alberto Silva Rodríguez
C .C. N° 060090920-4

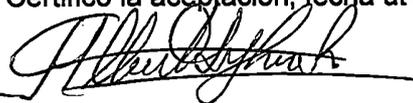
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 23 de enero del 2018



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