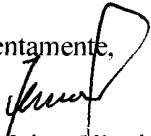


Quito, 14 de Marzo de 2013

SEÑORA
MABEL JOSEPHINE MEATYARD GRAY
Presente.-

La Junta General de accionistas de la Compañía TEXRAMA S.A. reunida el día 12 de Marzo e de 2013, por unanimidad reeligió a Usted PRESIDENTA ADMINISTRADORA de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 23º de los Estatutos Sociales de esta Compañía y la PRESIDENTA ADMINISTRADORA le reemplazará en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170062047-7

Acepto la designación de Presidenta Administradora y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 14 de Marzo de 2013


Mabel Josephine Meatyard Gray
c.c. 170379277-8

NOTA: 1.- Mediante escritura pública otorgada el 16 de Febrero de 1967, ante el Notario Segundo del Cantón Quito Dr. Olmedo del Pozo, se constituyó la Compañía TEXRAMA C.LTDA., siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Febrero de 1967.

2.- Esta compañía se transformó de TEXRAMA C.LTDA. a TEXRAMA S. A. mediante escritura pública otorgada el 8 de Febrero de 1987, ante el Notario 29º, Dr. Rodrigo Salgado y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Mayo de 1987.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 6934

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10194
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4100
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2013
FECHA ACEPTACION:	14/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TEXRAMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703792778	MEATYARD GRAY MABEL JOSEPHINE	PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROE

