

Quito, 18 Abril del 2012

Señor Ingeniero
Fernando Barra Cobo
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el Directorio de CENTRO GRAFICO CEGRAFICO., en sesión celebrada el día de hoy, 18 de Abril del 2012, decidió elegir a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período de 2 años.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Catorce y Treinta del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Treinta y Dos del mismo Estatuto, inserto en la escritura pública de reforma del Contrato de Sociedad Mercantil otorgada ante el Notario Tercero de Quito el 25 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 10 de octubre del mismo año.

La compañía CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Quito el 25 de mayo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de junio del mismo año, bajo la denominación COLOR CIA.LTDA. La escritura pública de cambio de denominación, fusión, transformación, fue otorgada ante el Notario primero de Quito el 14 de diciembre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de Abril de 1977.



www.cegrafico.com

Zabaleta OEI-83 y Av. Maldonado
Casilla Postal N° 17-01-244
Tel: (593-2) 2675371 ■ 2677992 ■ 2673105
2673205 ■ 2673305 ■ 2674798
fax: (593-2) 2679764

e-mail : contacto@cegrafico.com

Quito - Ecuador

La escritura pública en la que consta la transformación de compañía limitada a anónima, fue otorgada ante el notario vigésimo Cuarto de Quito el 1ero. De julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de noviembre del mismo año... Por último, la compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de abril del 2002 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de junio de 2002.

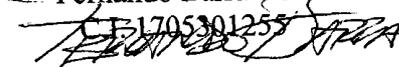
Atentamente,



Ing. Clemente Vallejo

Presidente Ad-Hoc del Directorio

C.I. 1702370311

~~Fernando Barra Cobo~~
~~C.I. 1705301255~~


Acepto la designación de Presidente Ejecutivo
Constante en el presente nombramiento
Quito, 19 de Abril del 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5988** del **143** de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **04 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja(s) D(es)

Quito a, **11 MAYO 2012**




Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO