

OK
10705

Quito, 18 de Abril del 2012

Señor Ingeniero
Santiago Jijón Letort
Presente

De mi consideración:

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

Corresponde a usted, de acuerdo al Art. Veinte y siete del Estatuto convocar al Directorio y ejercer la dirección de las sesiones del mismo, firmará las actas y resoluciones, Presidirá la Junta General de Accionistas y demás atribuciones indicadas en dicho artículo inserto en la escritura pública de reforma de 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.

La escritura pública en la que consta la transformación de compañía limitada a anónima, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el primero de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Noviembre del mismo año.



www.cegrafico.com

Río Zabaleta OEI-83 y Av. Maldonado
Casilla Postal N° 17-01-244

telfs.: (593-2) 2675371 ■ 2677992 ■ 2673105

2673205 ■ 2673305 ■ 2674798

fax: (593-2) 2679764

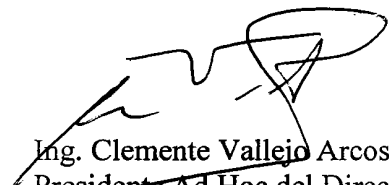
e-mail : contacto@cegrafico.com

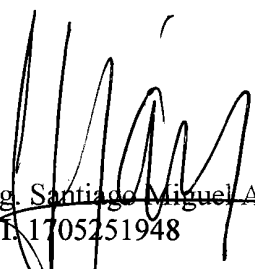
Quito - Ecuador



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 del 2002.

Atentamente,

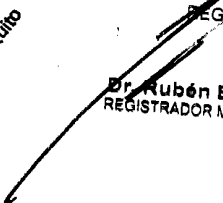

Ing. Clemente Vallejo Arcos
Presidente Ad.Hoc del Directorio
CI. 1702370311


Ing. Santiago Miguel Antonio Jijón Letort
C.I. 1705251948

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14344** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **19 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO