

Quito, 06 de Mayo del 2014

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, 06 Mayo del 2014, 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.

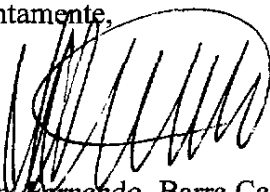
La compañía CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Quito el 25 de Mayo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Junio del mismo año, bajo la denominación COLOR CIA. LTDA. La escritura pública de cambio de 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.



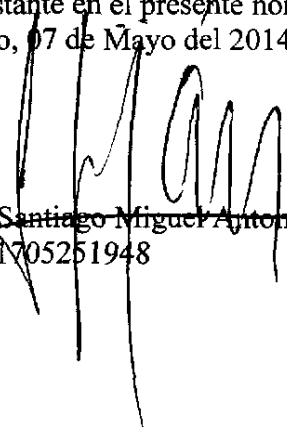
Por último, la compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de Abril del 2002 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Junio del 2002.

Atentamente,

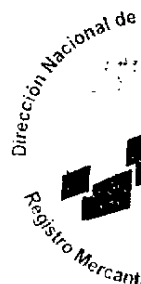


Ecom Fernando Barra Castells
Presidente Ad-Hoc del Directorio
C.I. 1700313404

Acepto la designación de Presidente del Directorio
Constante en el presente nombramiento.
Quito, 07 de Mayo del 2014



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



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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	16606
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/05/2014
FECHA ACEPTACION:	07/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705251948	JIJON LETORT SANTIAGO MIGUEL ANTONIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 836 DEL 11/06/1970 NOT. SEPTIMA DEL 25/05/1970.- REFORMA E.SOC. : RM# 62 DEL 18/06/2002 NOT. CUADRAGÉSIMA DEL 23/04/2002.- BD.-

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0588273