

Quito, 04 de Agosto del 2015

Señor Ingeniero
JOSE ANTONIO BARAHONA ESPINEL
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el directorio de CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, 04 de Abril del 2015, 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

Panamericana Sur Km 8 Guajala,

Río Zabaleta OEI-83 y Av. Maldonado

Teléfonos: (593-2) 267 3205 ■ 267 4798

PBX: (593-2) 267 3105 Fax: 267 3105, Ext. 6

Casilla Postal: 17-01-244

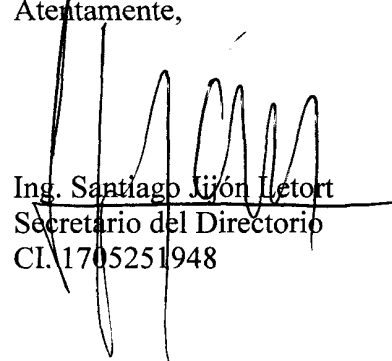
E-mail: contacto@cegrafico.com

Quito - Ecuador

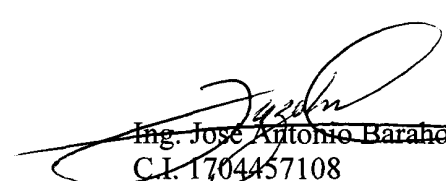


Por último, la compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de Abril del 2002 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Junio del 2002.

Atentamente,



Ing. Santiago Jijón Letort
Secretario del Directorio
C.I. 1705251948



Ing. Jose Antonio Barahona Espinel
C.I. 1704457108

Acepto la designación de Presidente del Directorio
Constante en el presente nombramiento.
Quito, 05 de Agosto del 2015





TRÁMITE NÚMERO: 56331



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	38999
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13031
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARAHONA ESPINEL JOSE ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	1704457108
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 836 DEL: 11/06/1970 NOT. 7 DEL: 25/05/1970 CAMB. DENOM. TRANF. RI: 49 DEL: 26/04/1977 NOT. 1 DEL: 14/12/1976 REF. EST. RM# 62 DEL 18/06/2002 NOT. 40 DEL 23/04/2002 JTM

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 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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