

116117

16

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2014.

Señora.

**ELIZABETH DEL ROCIO VILLARREAL CARRION**

Ciudad.-

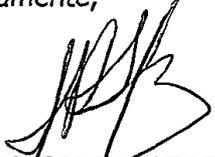
De mis Consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CODGRAF S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla como **PRESIDENTE** de la misma por periodo Estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de Inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo de permanecer en sus funciones hasta ser Legalmente Remplazado.

Usted Ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones son las señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el día 22 de Septiembre del 2003, ante el Notario Primero de Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 2 de Julio del 2004.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,



**ANGEL RAMON SALAZAR PACHECO**

**SECRETARIO ad-hoc.**

**C.C. 091063275-1**

**C.V. 030-0062**

Guayaquil 10 de Diciembre del 2014.

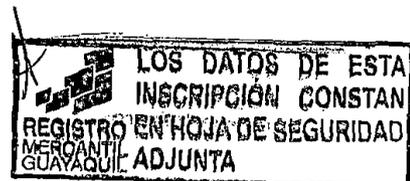
En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CODGRAF S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía.



**SRA. ELIZABETH DEL ROCIO VILLARREAL CARRION**

**C.C. 091179127-5**

**C.V. 033-0294**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:63.922  
FECHA DE REPERTORIO:16/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CODGRAF S.A.**, a favor de **ELIZABETH DEL ROCIO VILLARREAL CARRION**, de fojas **52.975 a 52.977**, Registro de Nombramientos número **17.197**.

ORDEN: 63922



**Ab. Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Guayaquil, 19 de diciembre de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0974607

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUATEMALA  
R E C I B I D O

HORA:  
29 ENE 2015 13:50

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle