

Quito, 31 de octubre de 2013



Señor:
Jose Emilio Verdezoto Alarcón
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la compañía Undergraf S.A., en su reunión celebrada el día 30 de octubre del presente año, resolvió por unanimidad nombrar a usted Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

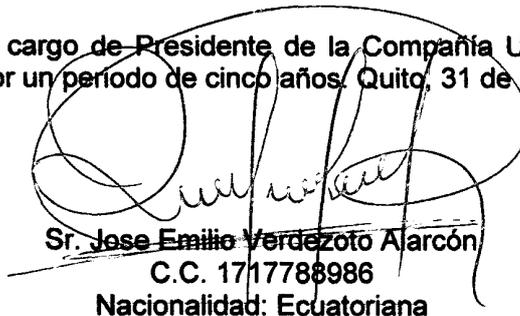
1. Fecha de otorgamiento: 31 de octubre de 2013.
2. La Compañía se denomina: Undergraf S.A., el cargo es Presidente, el nombramiento se otorga a favor del señor Jose Emilio Verdezoto Alarcón.
3. El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
4. El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.
5. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 8 de mayo de 2006, ante el Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de mayo de 2006. La compañía cambió su domicilio mediante escritura otorgada el 5 de enero de 2009 ante el Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de septiembre de 2009.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. Silvia Verdezoto Alarcón
C.C. 0201533841

Aceptación: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Undergraf S.A., para el que he sido elegido, por un período de cinco años. Quito, 31 de octubre de 2013.


Sr. Jose Emilio Verdezoto Alarcón
C.C. 1717788986
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52216

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	39085
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16468
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/10/2013
FECHA ACEPTACION:	31/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNDERGRAF SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717788986	VERDEZOTO ALARCON JOSE EMILIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOM: #RM 3053 DEL 17/09/2009 NOTARIA 25 DEL 05/01/2009 CV

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 12 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON. Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 2 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.
Quito, a 15 NOV. 2013

DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO
NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN
ENCARGADA

