

Guayaquil, 25 de Octubre del 2016



Señor Doctor
GALO MARTINEZ LEISKER
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) del día 25 de Octubre de 2016 decidió designar a usted Vicepresidente Ejecutivo Subgerente General de la Empresa y como tal tendrá las atribuciones y deberes estipulados en el artículo trigésimo de los estatutos sociales de la compañía. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual de acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo de la Reforma del Estatuto Social, según consta en escritura pública celebrada el 10 de Mayo del 2011. La duración de este nombramiento es de cinco años.

La Compañía se constituyó en el cantón Quito el día 27 de Junio de 1969 con el número 321 tomo 100 del Registro Mercantil, según resolución No. 742 de la Superintendencia de Compañías, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de Julio de 1969.

Las atribuciones y deberes del Vicepresidente Ejecutivo Subgerente General de Gráficos Nacionales S. A. GRANASA constan en el artículo trigésimo de las reformas de los Estatutos Sociales de esta compañía constantes en la escritura pública celebrada el día 10 de Mayo de 2011 ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de Octubre del 2011.

Atentamente,

NICOLAS ULLOA FIGUEROA
Presidente AD-HOC

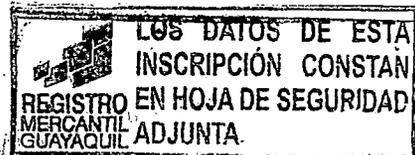
Acepto el nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo Subgerente General de Gráficos Nacionales S. A. GRANASA y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la ley y a los Estatutos de la compañía.

Guayaquil, Octubre 25 de 2016

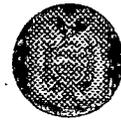
DR. GALO MARTINEZ LEISKER



N° TRAMITE: 8260-0041
DOCUMENTO: Nombramiento



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.292
FECHA DE REPERTORIO:28/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:14:46

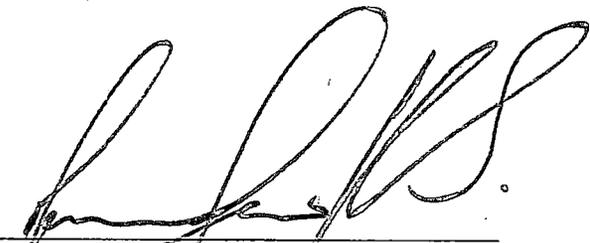
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo-Subgerente General**, de la Compañía **GRAFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA)**, a favor de **GALO MARTINEZ LEISKER**, de fojas 47.795 a 47.798, Registro de Nombramientos número 12.873.

ORDEN: 45292



Guayaquil, 01 de noviembre de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

NOTARIA DUODECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
AGENCIA DE AUTENTICACION DE CONFORMIDAD
Con el Núm. Sto. del Art. 1ro. del D.S. 2886, publicado
en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978 que amplía el Art.
18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que esta fotocopia
contenida en 1 (una) foja(s) úte(s) fiel copia del
original que se me exhibe, y que devuelvo al interesado
Guayaquil, 7 NOV 2016



DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notaria Duodécima



Nº 1485



Guayaquil, 25 de Octubre de 2016

Señor Licenciado
GALO MARTINEZ MERCHAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) del día 25 de Octubre de 2016 decidió designar a usted Presidente Ejecutivo Gerente General de la Empresa y como tal tendrá las atribuciones y deberes estipulados en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la compañía. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual de acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo de la Reforma del Estatuto Social, según consta en escritura pública celebrada el 10 de Mayo del 2011. La duración de este nombramiento es de cinco años.

La Compañía se constituyó en el cantón Quito el día 27 de Junio de 1969 con el número 321 tomo 100 del Registro Mercantil, según resolución No. 742 de la Superintendencia de Compañías, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de Julio de 1969..

Las atribuciones del Presidente Ejecutivo Gerente General de Gráficos Nacionales S. A. GRANASA constan en el artículo vigésimo octavo de la reformas de los Estatutos Sociales de esta compañía constantes en la escritura pública celebrada el día 10 de Mayo del 2011 ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de Octubre de 2011.

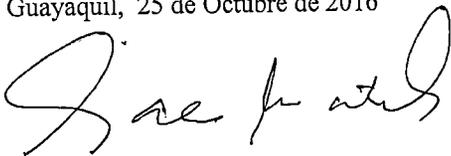
Atentamente,



NICOLAS ULLOA FIGUEROA
Presidente AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo Gerente General de Gráficos Nacionales S. A. GRANASA y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la ley y a los Estatutos de la compañía.

Guayaquil, 25 de Octubre de 2016



LIC. GALO MARTINEZ MERCHAN



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 45.293
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2016
HORA DE REPERTORIO: 14:46

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

1.- Con fecha nueve de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo Gerente General**, de la Compañía **GRAFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA)**, a favor de **GALO MARTINEZ MERCHAN**, de fojas 48.521 a 48.524, Registro de Nombramientos número 13.077.

ORDEN: 45293



Guayaquil, 10 de noviembre de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to Art 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento original presentado ante m

Guayaquil a

10 NOV 2016

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
NOTARIO SEGUNDO DE GUAYAQUIL



Nº 1505443