

Quito, febrero 17 de 2009

Señor

Carlos Andrés Meza Stacey

Presente.-

De mi consideración:

La junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía **INNOVATIVE GRAPH S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce las funciones atribuidas al gerente general en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

INNOVATIVE GRAPH S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el ocho de octubre de dos mil tres en la Notaria Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito a cargo del Notario del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrito en el Registro Mercantil cantonal bajo el número 31652 del repertorio el treinta y uno de octubre de dos mil tres.

Le auguro toda clase de éxito en su gestión.

Señor Julio Ramón Meza Rodríguez
Gerente General



RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- en esta misma fecha acepto el cargo.

Quito, febrero 17 de 2009

Señor Carlos Andrés Meza Stacey
C.C. 171185356-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2106** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **27 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, **02 MAR 2000**

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

