

Quito, DM, 28 de Febrero de 2014

Señor
CARLOS ANDRÉS MEZA STACEY
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme por la presente informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la compañía INNOVATIVE GRAPH S.A. celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente elegirlo como Presidente de la compañía, por el período de CINCO años.

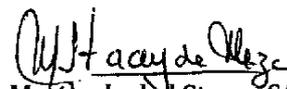
En virtud de esta designación, usted ejercerá todas las atribuciones establecidas para el Presidente en los estatutos de la compañía.

INNOVATIVE GRAPH S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 8 de octubre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 31 de octubre de 2003, bajo el número de repertorio 31652.

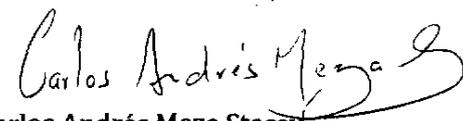
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Muy atentamente,


Martha Isabel Stacey Sánchez
Secretaria Ad - Hoc
c.c. 1706644596

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Carlos Andrés Meza Stacey, con cédula de identidad No. 171185356-2 acepto la designación de PRESIDENTE de INNOVATIVE GRAPH S.A. con esta fecha 28 de febrero de 2014 en la ciudad de Quito DM.


Carlos Andrés Meza Stacey
c.c. 1711853562

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO
MERCANTIL
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:	7599
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3293
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:	28/02/2014
FECHA ACEPTACION:	28/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INNOVATIVE GRAPH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711853562	MEZA STACEY CARLOS ANDRES	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3234 DEL: 31/10/2003 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 08/10/2003 P.A

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 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

