

369523

Quito, 19 de febrero del 2008

Señor

José Fernando Chicaiza Bombon

Ciudad

De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía GRAPHICPRESS INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de tres años.

Entre sus atribuciones se encuentran la de Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; Dirigir la gestión económico financiera de la compañía; Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte mil dólares, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que pasen de veinte mil dólares, las hará conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta General; Aperturar y manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones; Celebrar contratos de trabajo y, si fuere necesario, rescindirlos; Presentar a la Junta General de socios un informe sobre la marcha de la compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de socios; Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que señale la Junta General de socios

La compañía GRAPHICPRESS INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 21 de enero del 2008, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ.000322, del 31 de enero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de febrero del 2008.

Muy Atentamente



Jaime Rodrigo Andrade Vera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

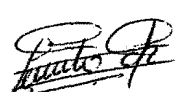
Quito, 19 de febrero del 2008

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes. 07 FEB. 2008
Quito, a

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



RAZON.- Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía GRAPHICPRESS INDUSTRIA GRAFICA CIA. LTDA. Quito, 19 de febrero del 2008


José Fernando Chicaiza Bombon
C C.171341102-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1914 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
22 FEB. 2008

Quito

REGISTRO MERCANTIL

