

161962

"GRAFICAS Y SOLUCIONES GRAFISOL CIA. LTDA."

Quito - Ecuador

Quito, 24 de Abril del 2014

SEÑORA
MARCELA DE LOURDES ROMERO MARTINEZ
Presente.-

Estimada Señora Romero:

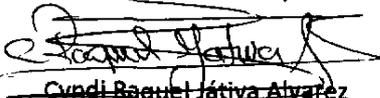
Me es grato comunicar a Ud. que de conformidad con lo establecido en la Junta General Universal de Socios del 24 de Abril 2014, usted ha sido designado **PRESIDENTE** de la Compañía "**GRAFICAS Y SOLUCIONES GRAFISOL CIA. LTDA.**" para el período de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, son: "...D).- DIRIGIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL. E). CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL . F) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA SEGÚN LO DISPONE EN EL ARTICULO DECIMO SÉPTIMO." Aclarando que la representación legal la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General respectivamente.

"GRAFICAS Y SOLUCIONES GRAFISOL CIA. LTDA.", se constituyo por Escritura Pública otorgada el 16 de Diciembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas, aprobada por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 09.Q.II.000325 el 27 de Enero del 2009, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de febrero de 2009.

Al comunicar a Usted tal designación, me valgo de la oportunidad para asegurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

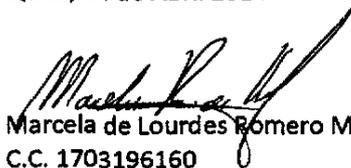
Atentamente,



~~Cyndi Raquel Jativa Alvarez~~
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto en esta fecha el nombramiento de PRESIDENTE que antecede.

Quito, 24 de Abril 2014



Marcela de Lourdes Romero Martinez
C.C. 1703196160



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: | 15103 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5884 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 24/04/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 24/04/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | GRAFICAS Y SOLUCIONES GRAFISOL CIA .LTDA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------------|------------|--------|
| 1703196160 | ROMERO MARTINEZ MARCELA DE LOURDES | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 394 DEL: 10/02/2009 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 16/12/2008 L.P

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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