

466353

GRAFICAS LARREA FLORES HERMANOS CIA. LTDA.



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

Quito, 15 de junio del 2009

Sra. Ing.
Cielo Susana Larrea Flores
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía reunida el día 15 de Junio del año 2009, ha decidido elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GRAFICAS LARREA FLORES HERMANOS CIA. LTDA.** por un período de **CINCO** años, de conformidad a lo que manifiesta el artículo DECIMO SEGUNDO de los estatutos sociales.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente .

La Compañía **GRAFICAS LARREA FLORES HERMANOS CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Quito encargado, Dr. Juan Villacís Medina , el 14 de abril del 2.009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de junio del 2.009.

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Atentamente,

Sr. Marcelo Ramiro Larrea Flores
SECRETARIO AD-HOC

Quito a.

23 JUN 2009

Acepto el cargo para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.

Quito, 15 de junio del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7107 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a. 23 JUN 2009

Sra. Ing. Cielo Susana Larrea Flores
C.C. # 171328603-S



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO