

178374
13

FULLGRAFEC S.A.

Santiago de Guayaquil, 11 de agosto de 2014

Señorita
KIMBERLY NICOLE SAENZ ALVARADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima denominada **FULLGRAFEC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de 5 años. Usted remplaza al señor Ab. Carlos Isidro Aguirre Navarrete, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de mayo de 2014 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás facultades contenidas en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

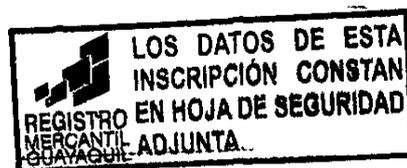
FULLGRAFEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada con fecha 29 de mayo de 2014 por el Notario titular Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Sección II De las Reformas a la Ley de Compañías, de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial número Doscientos Cuarenta y Nueve del martes 20 de mayo de dos mil catorce; y, se inscribió el 30 de mayo de 2014 en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 50.730 a 50.758, Registro Mercantil No. 1.944.

Muy Atentamente,


Ab. Raúl A. Farino Bajana
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegida. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 092021307-1.- Guayaquil, 11 de agosto de 2014.-


Srta. Kimberly Nicole Sáenz Alvarado
GERENTE GENERAL


LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.
GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



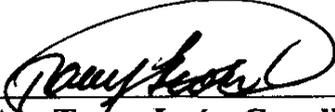
NUMERO DE REPERTORIO:38.953
FECHA DE REPERTORIO:13/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:13:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FULLGRAFEC S.A.**, a favor de **KIMBERLY NICOLE SAENZ ALVARADO**, de fojas **33.015 a 33.017**, Registro de Nombramientos número **10.665**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38953




Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de agosto de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0897055

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUIL
R E C I B I D O

00 OCT 2014 HORA:

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:.....