

45829

Quito, 30 de Julio de 2012

Señor
Eberhard Josef Klaus Schäfer
Presente

De mi consideración:

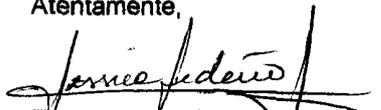
Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Velar por el cumplimiento de la Ley, los Estatutos y Resoluciones de la Junta General.
- b) Presentar un informe de actividades y los proyectos de resoluciones que crea conveniente.
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos y certificaciones de acciones.
- d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de este. Si la ausencia tuviere el carácter de definitiva, convocará cuanto antes a la Junta General para que designe el reemplazo correspondiente.
- e) Presidir las Juntas Generales de Accionistas.
- f) Extender y suscribir los nombramientos para los cargos cuya designación corresponda a la Junta General, salvo el suyo que será suscrito por el Gerente General.

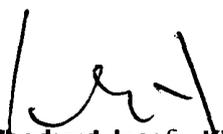
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito de 26 de Mayo de 1987, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Junio del mismo año, bajo el No. 767, tomo 118, repertorio No. 6679.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Eco. Jessica Cedeño Cedeño
Secretaría Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación:
Quito, 30 de Julio de 2012


Nombre: Eberhard Josef Klaus Schäfer
Pasaporte Alemán # 322514483
Expedido en Bogotá, Colombia el 12-X-2006; validez hasta el 11-X-2016
Domicilio: Calle N-60 y Avda. Eloy Alfaro, C.C Eloy Alfaro Norte Local No.16
Teléfono: 2803981

Lo enmendado vale. *UB.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13403** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

