12168

45829

Quito, 30 de Junio de 2014

Señor Doctor
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.
d) Presidir las Juntas Generales de Accionistas.
e) 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 Notaria 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
Secretaria de la Compañía

Agradezco y acepto la designación:
Quito, 30 de Junio de 2014

Eberhard Josef Klaus Schäfer
Paspaporte Alemán # 322514433
Nacionalidad: Alemán

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 53971

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:	35319
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12168
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/06/2014
FECHA ACEPTACION:	30/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
322514433	EBERHARD JOSEF KLAUS SCHÄFER	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 767 DEL 26/06/1987 NOT VIGESIMA CUARTA DEL 26/05/1987 AA

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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0814286