

14052

Quito, 6 de Junio de 2016

Señor Doctor
Eberhard Josef Klaus Schäfer
Presente

De mi consideración:

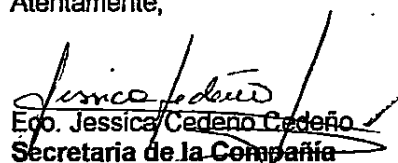
Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario 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.
- 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 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,


Ego. Jessica Cedeño Cedeño
Secretaría de la Compañía

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 6 de Junio de 2016


Eberhard Josef Klaus Schäfer
Pasaporte: C4FGGW5T1
Nacionalidad: Alemán

Enmendado Josef.- Vale.- Enmendado e) y f).- Vale

Exp. 45828
Receido
27 SEP 2016

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito,

20 SET. 2016

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 58832



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	42240
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14082
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR PROGRAFICA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	EBERHARD JOSEF KLAUS SCHAFER
IDENTIFICACIÓN	C4FGGW5T1
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 767 DEL 26/06/1987.- NOT. 24 DEL 26/05/1987 JGTM

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 22 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

