

Quito, 26 de marzo de 2012.

47193

AC

Señorita
María de Lourdes Peña Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía IMPRESORESMYL S.A., efectuada el día 26 de marzo de 2012, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de SUBGERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Presidente, así como las demás atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

IMPRESORESMYL S.A. antes denominada NOPLU S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1991. El cambio de denominación se efectuó mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1998 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de febrero de 1999.

Los Estatutos Sociales de la empresa fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 7 de junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2005.

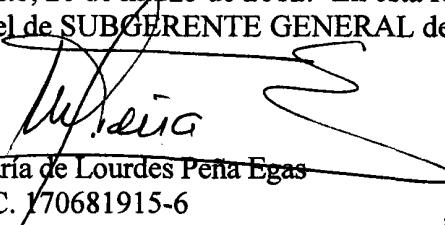
Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presidente

ACEPTACIÓN:

Quito, 26 de marzo de 2012.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de SUBGERENTE GENERAL de IMPRESORESMYL S.A.


María de Lourdes Peña Egas
C.C. 170681915-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 4172 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 147 del Registro de
Quito, a 02 ABR 2012 del Registro de
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos