

# GRAFICAS AYERBE C.A.

2W  
SH RM: 523/80

Quito, 14 de marzo del 2003

Señora  
**Luz América Rosas Poveda**  
Presente.-

562

## Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE

De mi consideración

La junta general de socios celebrada el día de hoy, eligió a usted, como **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS (2) años**, y hasta ser legalmente sustituidos.

De conformidad con el Art. 10 de los estatutos, como gerente " ...ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, sirviéndole como título el nombramiento firmado por el presidente...", sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el mismo estatuto y las disposiciones contempladas en la Codificación a la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**GRAFICAS AYERBE C.A.** se constituyó con un capital de S/. 310.000, por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 11 de junio de 1964, ante la notario segundo de este mismo cantón, doctor Olmedo del Pozo D., inscrita en el registro mercantil de Quito el 15 de julio de 1964, bajo el registro de segunda clase, tomo 95, Por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 27 de diciembre de 1985, ante el notario décimo primero de este cantón, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 86.1.1.1.00279 de 6 de marzo de 1986, inscrita en el registro mercantil del cantón Quito, el 14 de abril de 1986, aumento de capital a S/. 10.000.000 y reforma sus estatutos.

Por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 12 de julio del 2001, ante el notario décimo Cuarto de este cantón, Dr. Alfonso freire Zapata, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 01.Q.II.3184 del 28 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de julio del 2001, aumento de capital a USD \$ 2.000,00 dólares, fijación del capital autorizado, reforma y codificación de estatutos.

Atentamente,

Camilo Isaac Ayerbe Rosas  
PRESIDENTE AD HOC  
C.C.: 470771119-6

**Agradezco y acepto la designación de GERENTE en esta misma fecha: Quito, 14 de Marzo del 2003**

*Luz América Rosas Poveda*  
**Luz América Rosas Poveda**  
C.C.: 170047774-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1858** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **18 MAR 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**

*Dr. Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO