

# GRAFICAS AYERBE C.A.

Quito, 06 de mayo del 2005

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

## Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

La Sesión Extraordinaria de Directorio de la Compañía GRAFICAS AYERBE C. A., celebrada el día 05 de mayo del 2005, eligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS(2)**.

En dicha calidad, le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 30** de los Estatutos y las disposiciones contempladas en la ley de Compañías, Reglamentos, Resoluciones y demás obligaciones pertinentes.

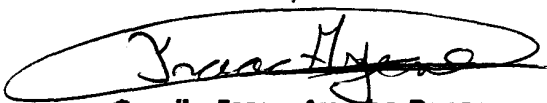
Apreciaré que, para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

LA COMPAÑÍA 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 Dario Espinosa Idrobo, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No 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 20 de abril del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 01.Q.IJ.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,



**Camillo Isaac Ayerbe Rosas**  
**PRESIDENTE**  
C.C. 170771119-6

**Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la COMPAÑIA GRAFICAS AYERBE C. A., Quito, 06 de Mayo del 2005.**



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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **6953** del Registro  
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **22 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Firma]*  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

