

GRAFICAS AYERBE C.A.

Quito, 06 de mayo del 2005

Señor
Leopoldo Wladimir Ayerbe Rosas
Presente.-

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

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 **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS(2)**.

De conformidad con el **Art. 34** de los Estatutos, **REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Gerente es el representante legal de la Compañía, en todos los actos judiciales y extrajudiciales, y gozará de todas las demás facultades constantes en la Codificación de la Ley de Compañías, a las que expresamente se hace referencia en estos estatutos"**

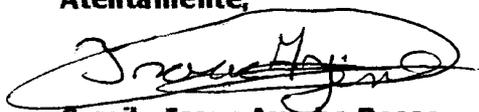
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

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 Darío Espinosa Idrobo, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 86.I.I.I.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,


Camilo Isaac Ayerbe Rosas
PRESIDENTE
C.C.: 170771119-6

Agradezco y acepto la designación de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA GRAFICAS AYERBE C. A.- Quito, 06 de Mayo del 2005.


Leopoldo Wladimir Ayerbe Rosas
C.C.: 170590627-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6952** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **22 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

