

18548



gráficas ayerve c.a.

Impresión con Sistema Digital en Ecuador

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 05 de noviembre de 2018

INGENIERO OSCAR RENE AYERVE ROSAS
Presente. -

Me es grato poner en su conocimiento, ~~que en Junta General de accionistas de la Compañía GRÁFICAS AYERVE C.A., celebrada el día 03 de abril de 2018, se le designó a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso de cuatro años.~~ Entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según se desprende de lo indicado en el Artículo 30 de los Estatutos sociales reformados y codificados.

213

GRÁFICAS AYERVE C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor Olmedo del Pozo, el 11 de junio de 1964 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de julio del mismo año. Aumento su capital social y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, el 27 de diciembre de 1985, ante el Notario Primero de este Cantón, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrovo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 86-1-1-1-00279, del 6 de marzo de 1986. Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 14 de abril de 1986. Mediante escritura pública del 20 de abril de 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 01.Q.I.J.3184 de 28 de junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 11 de julio de 2001, aumento nuevamente su capital suscrito, fijó el capital autorizado, reformo y codificó sus estatutos. Una nueva reforma de estatutos se produjo el 20 de agosto de 2009, con escritura celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, mediante la cual se aumentó su capital. Ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, se celebró la escritura rectificadora del último aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía; las dos últimas escrituras fueron debidamente inscritas el 06 de julio de 2010 en el Registro Mercantil. Finalmente, ante el Notario Décimo del cantón Quito, se celebró las escrituras de la modificación del objeto social, prórroga del plazo de duración, reforma y codificación de estatutos de la compañía, el 17 de febrero de 2014 y escritura rectificatoria de 01 de agosto de 2014, aprobada por la superintendencia de compañías con resolución No. SCV.IRQ.DRASD.SAS.14.3486, de 02 de octubre de 2014. Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 07 de noviembre de 2014.

En la sesión referida, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente

Olga Raquel Ayala Rubio
Secretaría Ad-Hoc
C.C. 171064818-7

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía GRAFICAS AYERVE C.A., Quito, 05 de noviembre de 2018

ING. OSCAR RENE AYERVE ROSAS
C.C. 170247811-4