



Diseño • Impresión • Flexografía

Cía.  
Ltda.

92107

### NOMBRAMIENTO

Sr. Rafael Antonio Caviades Vergara.  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 01 de Enero del 2005

De mis consideraciones

Cumplo con el deber de informarle que la junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía **FLEXGRAFIK CIA. LTDA.** Reunida el 18 de septiembre del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la compañía, por un periodo de tres (3) años, conforme consta del artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, constantes en la escrituras públicas de constitución otorgada ante la notaria 2da del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 19 de octubre del 2001, aprobada mediante resolución No. -01.Q.II.5501 del 19 de noviembre del 2001 y debidamente inscritas en el registro mercantil el 17 de diciembre del 2001. El gerente tendrá la responsabilidad legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que corresponden constan en los atributos décimo quinto y décimo sexto de los estatutos sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted seguirá en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir el nombramiento, en señal de aceptación en inscribiéndolo en el registro mercantil.

Atentamente,

Sra. María Laura Quisilema Gualoto.

CI1706035027

Presidenta.

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y lo dispuesto por la ley de Compañías Quito, 06 Enero del 2005.

Sr. Rafael Antonio Caviades Vergara

CI1706392618

RAZON: Certifico que el Señor Rafael Antonio Caviades Vergara aceptó el nombramiento del antecedente.

Lo enmendado vale

Boris Alexander Intriago Flor

Secretario Ad-hoc



Cyrel



BASF



flexgraf@uio.satnet.net

Con esta fecha queda inscrita el presente  
documento bajo el N° 1001 del Registr  
e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 NOV 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

