

Ref. 20113-u-01

Santa Elena, Marzo 9 del 2006

Señora

JACINTA DOMINGA HUACON BRIONES

Ciudad.-

103508

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXTRAGRAN S.A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de Reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodode **CINCO AÑOS**.

Como Presidente de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como consta en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **EXTRAGRAN S.A.**, se constituyó mediante Escrituras Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el 24 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de marzo del 2001.

Atentamente



Elizabeth Balón Borbor
Secretaria Ad-Hoc de la junta

RAZON: Acepto el cargo para la cual he sido designada

Santa Elena, Marzo 9 del 2006



JACINTA DOMINGA HUACON BRIONES

C.I. 0911273639

Ecuatoriana

Santa Elena – Via a Ancon N°2001

NUMERO DE REPERTORIO: 25.298
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXTRAGRANDE S.A.**, a favor de **JACINTA DOMINGA HUACON BRIONES**, a foja **66.204**, Registro Mercantil número **12.256**.

ORDEN: 25298
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA