

Guayaquil, Junio 15 del 2.005

Sr.
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ORTIZ
Ciudad.-

103723

Ref. 24939-14-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRANOTEC ECUADOR S.A. (GRANOTECUA)** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de 2 años.

Sus atribuciones constan en el artículo décimo noveno del Estatuto Social, en los que figuran reemplazar en caso de ausencia temporal o definitiva al Gerente General y por ende ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

GRANOTEC ECUADOR S.A. (GRANOTECUA) se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día veintiséis de Diciembre del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veintiuno de Marzo del 2.001.

El último acto societario corresponde al Aumento de Capital y Reforma del Estatuto según consta de la escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Mya Flores, el día 13 de Diciembre del año 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Enero del 2.005.

Atentamente:


LUIS FERNANDO MONCADA PARDO
SECRETARIO

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRANOTEC ECUADOR S.A. (GRANOTECUA)**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Junio 15 del 2.005.

11
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ORTIZ
Pasaporte Chileno No. 6.372.049-6

GRANOTEC ECUADOR S.A.
Cda. La Garzota II Mz. 129 Solar 9 / GUAYAQUIL / ECUADOR
FONO (593-4) 224 9434 / FAX (593-4) 224 9159
www.granotec.com

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRANOTEC ECUADOR S.A. (GRANOTECUA)**, a favor de **MIGUEL ANGEL GONZALEZ ORTIZ**, a foja **65.737**, Registro Mercantil número **12.624**, Repertorio número **23.581**.- Guayaquil, **seis de Julio del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 174523
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 