

GUNADI GRUNAUER-DITO S.A.

Guayaquil, 10 de Abril del 2007

Señor

CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO

Ciudad.-

Ref 6977-I-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**GUNADI GRUNAUER-DITO S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **NOVENO** del Estatuto Social.-

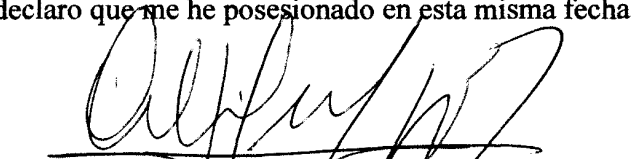
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario; .- b) Enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía, previa autorización de la Junta General de accionistas; .- c) Suscribir, junto con el Presidente de la sociedad, los certificados provisionales o títulos de acciones; .- d) Actuar de secretario en las sesiones de la Junta General de accionistas y suscribir conjuntamente con el Presidente, las actas de las mismas; .- e) Administrar la compañía, pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos a nombre y en representación de ella; .- f) Llevar los libros sociales de la compañía; y, .- g) Presentar a la junta de accionistas, cada año, un informe razonado acerca de la situación de la compañía, acompañando el balance general, un inventario detallado y preciso y la cuenta de pérdidas y ganancias de la mismas.-

La compañía "**GUNADI GRUNAUER-DITO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de Septiembre del 2000 en la Notaria Duodécima del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Salim F. Manzur Capelo e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 21 de Marzo del 2001.-----

Atentamente.-


Ab. Enrique Castro Medina
Presidente Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 10 de Abril del 2.007.-


ING. CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
GERENTE GENERAL
C.I. : 0902531565

NUMERO DE REPERTORIO: 30.296
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GUNADI GRUNAUER-DITO S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO**, a foja 67.111, Registro Mercantil número 12.089.

ORDEN: 30296



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA