

Guayaquil, 22 de Agosto de 2005

108,124

MC

SUP. CIAS.

REF: 64732-7-02.

Sr. Lcdo.
JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía GRANZI S.A., para un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de GRANZI S.A. que fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de mayo del 2002.

Usted reemplaza en este cargo al señor Dr. Gerardo Vicente Delgado Moncayo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de julio del 2002.

Atentamente,

Patricia Martínez

Dra. Patricia Martínez de del Pino
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 22 de Agosto de 2005.-

Lcdo. Jorge Alberto Avilés Cepeda
C.C. 0900323528

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifíco: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GRANZI S.A.**, a favor de **JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA**, a foja **86.325**, Registro Mercantil número **16.338**, y anotada el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.099** del Repertorio, a las 16:09 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.809**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-

queja de quincuagésimo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 31.099
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*