

Machachi, 13 de Noviembre de 2006.

Doctor  
**RODRIGO NOBOA FREILE**  
Quito.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GRITELKA S.A., en sesión celebrada el día 13 de Noviembre de 2006, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** por un período de **CUATRO AÑOS**.

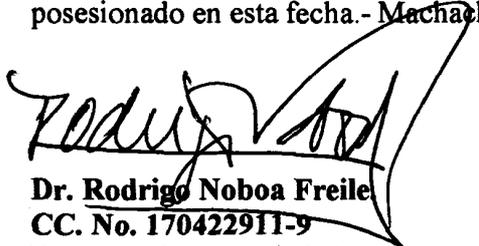
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted e manera individual la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Publica de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 9 de mayo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de julio de 2002. La compañía GRITELKA S.A. cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 4 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Mejía, provincia del Pichincha, el 28 de noviembre de 2005 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 2005.

Muy atentamente,



**Srta. Neyvi Moreno**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Machachi, 13 de Noviembre de 2006.



**Dr. Rodrigo Noboa Freile**  
**CC. No. 170422911-9**  
Domiciliado en la ciudad de Quito, DM, Calle Guillermo Reiss No. 130  
Teléfono 092321554

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2302 del Repertorio y 144 del Registro Mercantil, hoy Martes a las catorce horas cuarenta minutos. - Machachi, Diciembre 18 del 2006. - Certifico. - El Registrador

