

Machachi, 20 de junio del 2009.

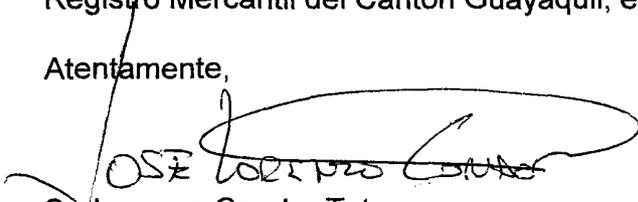
Señor Doctor  
**ARTURO GANGOTENA GUARDERAS**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRITELKA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y 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 Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 9 de mayo 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 de Pichincha, el 28 de noviembre de 2005 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 2005.

Atentamente,

  
Sr. Lorenzo Condor Tatayo  
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, 20 de junio del 2009.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1558 del Repertorio y 112 del Registro Mercantil, hoy Martes a las ocho horas cuarenta minutos.- Machachi, Julio 7 del 2009.- Certifico.- El Registrador.- *al. p. ...*



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

09 JUL 2009

**Dra. PAOLA ANDRADE TORRES**  
NOTARIA CUADRAGESIMA SUPLENTE