114363

Guayaquil, Febrero 4 del 2004

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GROSBY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GROSBY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Febrero 4 del 2004.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***GROSBY S.A., a favor de MARIA LUISA BRACCO VERA,*** *de fojas 12.550 a 12.552, Número 1.866 del Registro* ***Mercantil*** *y anotado bajo el número 3.162 del* ***Repertorio.***- *Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***Guayaquil,*** *cuatro de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90056
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:CARLOS LUCIN
COMPUTO : CARLOS LUCIN
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MAIANELA ALVARDO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR