

Guayaquil, Febrero 9 del 2004

Señorita
VIVIANA ALBA MACKLIFF PEÑA
Ciudad.-

Ref. 11567-21-04

De mis consideraciones:

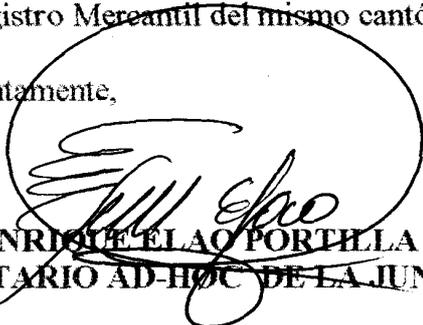
114363

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 **GERENTE GENERAL** 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.

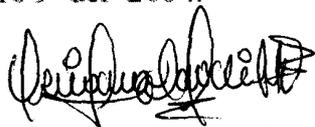
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GROSBY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0913705455.- Guayaquil, Febrero 9 del 2004.



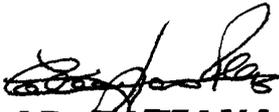
VIVIANA ALBA MACKLIFF PEÑA
GERENTE GENERAL

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GROSBY S.A.**, a favor de **VIVIANA ALBA MACKLIFF PEÑA**, de fojas **16.895 a 16.897**, Registro Mercantil número **2.546**, Repertorio número **4.104**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91309
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 