

SUP. CIAS.

Guayaquil, 29 de abril del 2005

119082

Ref: 40353-11-05

Señora
Patricia Colina Navas
Ciudad

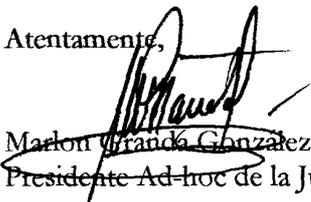
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANDMAR-CORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTA**, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes establecidos en la escritura pública que contiene la Constitución y el Estatuto Social de la compañía, autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 9 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de abril del 2005.

En ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en el artículo decimoséptimo del estatuto social de la compañía, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, hasta que la Junta nombre un reemplazo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

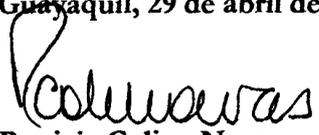
Atentamente,


~~Marlon Grande Gonzalez~~
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZÓN:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **GRANDMAR-CORP S.A.**

Guayaquil, 29 de abril del 2005.


Patricia Colina Navas
C.C.: 1706809157

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GRANDMAR-CORP S.A.**, a favor de **PATRICIA COLINA NAVAS**, a foja **42.390**, Registro Mercantil número **8.021**, Repertorio número **14.764**.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 162466
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*