

Guayaquil, 28 de abril del 2005

Señora
María del Carmen Mora Pérez
Ciudad

OK
119232

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRUMETESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el artículo séptimo del estatuto social, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazada.

GRUMETESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 10 de marzo de 2005 y fue inscrita el 15 de abril de 2005, de fojas 36.980 a 36.991, # 6.869 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 12.634 del Repertorio.

Atentamente,

Paulina Falquez
Abg. Paulina Falquez Mosquera
Secretaria Ad-Hoc



RAZON: En esta fecha declaro que acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrada.- Guayaquil, 28 de abril del 2005

María del Carmen Mora Pérez
María del Carmen Mora Pérez
C.C. 090793060-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRUMETESA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN MORA PEREZ**, a foja **42.879**, Registro Mercantil número **8.141**, Repertorio número **14.972**.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 162879
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Signature]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado: \$ 9.30



DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 20 MAYO 2005

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil