

119232

Guayaquil, 17 de febrero del 2006

Señorita Licenciada
Denise Valenzuela Phillips
Ciudad

Ref: 36980-n-05.

De mis consideraciones:

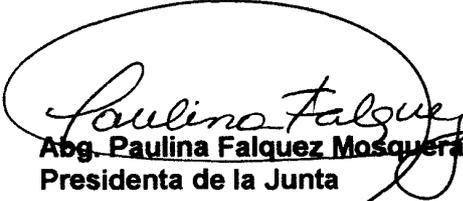
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRUMETESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el artículo séptimo 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.

Usted ha sido designada en reemplazo de la señora María del Carmen Mora Pérez, quien renunció a su cargo; y cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 5 de mayo de 2005.

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,


Abg. Paulina Falquez Mosquera
Presidenta de la Junta

RAZON: En esta fecha declaro que acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrada.- Guayaquil, 17 de febrero del 2006


Denise Valenzuela Phillips
C.C. 0913616314

NUMERO DE REPERTORIO: 14.960
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GRUMETESA S.A., a favor de DENISE VALENZUELA PHILLIPS, a foja 41.419, Registro Mercantil número 7.530.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 42.879, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14960
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgo



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: