

ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.

Guayaquil, 1 de Agosto de 2005

Señora

LUCIA ISABELLA ANDRADE CELLERI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 2 de **Junio de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de **Julio de 2005**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de Agosto de 2005

LUCIA ISABELLA ANDRADE CELLERI
PRESIDENTE
C. C.# 090541848-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.**, a favor de **LUCIA ISABELLA ANDRADE CELLERI**, a foja **84.749**, Registro Mercantil número **16.005**, y anotado con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.395** del Repertorio, a las 10:29 Horas.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.

ORDEN: 30395

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: