

GREYGRUP S.A.

Guayaquil, 17 de agosto de 2005

Señor:
BERNARDO NUSSBAUM RUF
Quito

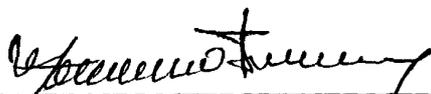
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **GREYGRUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 8 de julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de agosto de 2005.

Atentamente,


Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía GREYGRUP S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 de agosto de 2005


BERNARDO NUSSBAUM RUF
GERENTE GENERAL
GREYGRUP S.A.

BERNARDO NUSSBAUM RUF
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Quito, Ecuador
Cédula No. 170384098-1
Enmendado.- 3.-VALE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GREYGRUP S.A.**, a favor de **BERNARDO NUSSBAUM RUF**, a foja **83.824**, Registro Mercantil número **15.885**, y anotado el diecinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.091** del Repertorio, a las 10:08 Horas.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30091
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR 