

Guayaquil, 04 de noviembre de 2005

Señor

HOI KAO HANG KU

Ciudad. -

114000 -M- 05

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **GRIFINE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GRIFINE S. A.**, se constituyó el 11 de octubre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de octubre de 2005, de fojas 114.000 a 114.018, Número 21.372 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.062 del Repertorio.

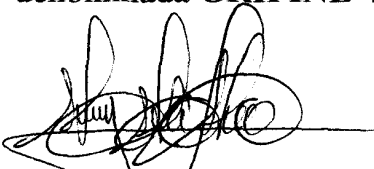
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía anónima denominada **GRIFINE S. A.**, Guayaquil, 04 de noviembre de 2005.



HOI KAO HANG KU

Presidente

C.I. # 170947074-2

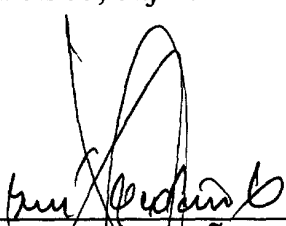
Nacionalidad Portugués

120972

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRIFINE S.A.**, a favor de **HOI KAO HANG KU**, a foja **116.840**, Registro Mercantil número **21.863**, y anotada el nueve de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.138** del Repertorio, a las 16:41 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43138
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

P. P