GRECOVILLE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de enero de 2006

Señora
PAMELA TERESA GARAY MATEO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRECOVILLE S.A.,** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notaria Novena del Cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 12 de diciembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de enero de 2006.

Atentamente,

LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, enero 2 de 2006.

PAMELA TERESA GARAY MATEO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha cinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRECOVILLE S.A.,** a favor de **PAMELA TERESA GARAY MATEO,** a foja **949,** Registro Mercantil número **189,** y anotada el cinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **905** del Repertorio, a las 16:41 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado [illegible] Sobalo
$ 9.30

ORDEN: 905
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: