

Guayaquil, Abril 11 del 2005

Señor
CARLOS AURELIO ALULEMA PACHECO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar en su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPHAP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 31 de Enero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Abril del 2005.-

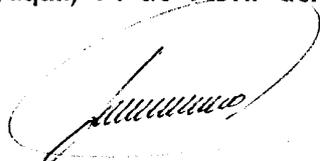
Atentamente,



SR. CARLOS ALBERTO ALULEMA GARCÉS
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía GRUPHAP S. A., para el cual he sido elegida, dejando constancia que es mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. No. 091475126-8.-

Guayaquil, 11 de Abril del 2005



CARLOS AURELIO ALULEMA PACHECO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRUPHAP S.A.**, a favor de **CARLOS AURELIO ALULEMA PACHECO**, a foja **52.621**, Registro Mercantil número **10.001**, Repertorio número **18.617**.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-



Carlo Alulema Pacheco

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: *930*

ORDEN: 167417
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AD*