

Guayaquil, 18 de Abril del 2008

**Señora**  
**Cecilia Cepeda Vargas**  
**Ciudad.-**

122024

Ref: 0921-7-06

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GREATINE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos, atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma compañía y en la Ley.

Como **PRESIDENTA**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo de la Ab. Patricia Solano Hidalgo quien renunció al cargo de Presidenta de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 13 de Enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Enero del 2006.

Felicitándolo, a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



**Andrea Hidalgo Cepeda**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA **GREATINE S.A.**,  
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 18 de Abril del 2008.



**CECILIA MARÍA CEPEDA VARGAS.**  
C.C.: 0906344833

