

GREENHEAD S. A.

Guayaquil, 13 de Agosto de 2009

Señor
JOSE LUIS DIAZ GRANADOS AYALA
Ciudad.

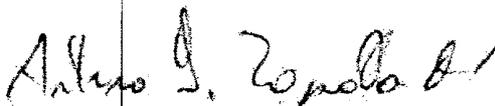
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GREENHEAD S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a la Ingeniera Leticia Eulalia Macías Zambrano cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de noviembre de 2006.

Entre las atribuciones que le corresponden se encuentra ejercer en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía sin límites de ninguna clase mas que los señalados por la Ley y el Estatuto.

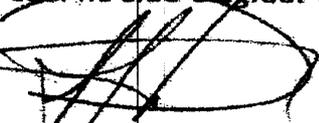
GREENHEAD S. A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de octubre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de octubre de 2006.

Atentamente,


ARTURO ZAPATA MENDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GREENHEAD S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 13 de Agosto de 2009


JOSE LUIS DIAZ GRANADOS AYALA
GERENTE GENERAL

Céd. Ciud. No: 0917256943

C.V. 071-0215

Ecuatoriano

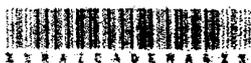
Telf.: 2516318

Dirección: Malecón v Calleión Gutiérrez Edificio Panorama 3er Piso

NUMERO DE REPERTORIO: 37.194
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GREENHEAD S.A.**, a favor de **JOSE LUIS DIAZ GRANADOS AYALA**, a foja **81.310**, Registro Mercantil número **15.680**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.453**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37194

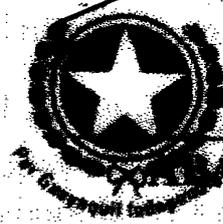


9.30
REVISADO POR:
[Signature]

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que
la copia precedente que consta de 1 foja es
al documento que se me exhibió el 19 de Agosto del 2009. Doy fé
de _____ de _____



Renato C. Estroves Sabado
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO
DELEGADA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA