

Guayaquil, febrero 24, 2012

Señor
Edgar Polibio Granda Herrera
Ciudad



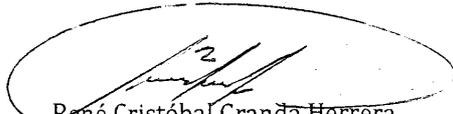
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GRANDA HERMANOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS.

En dicho cargo usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme consta en el literal a) del Art. 27 de los Estatutos Sociales.

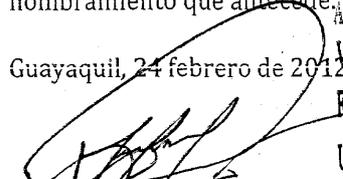
GRANDA HERMANOS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de enero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de febrero de 2007.

Muy atentamente,


René Cristóbal Granda Herrera
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GRANDA HERMANOS S.A., para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 febrero de 2012.

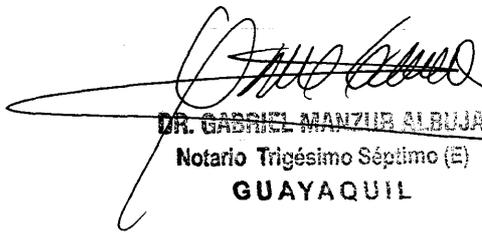

Edgar Polibio Granda Herrera
C.C. 070202546-1

AB. RENATO ESTEVES SAÑUDO. Notario Suplente
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy
Fe que las copias constantes de 03 fojas
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.
Guayaquil, 24 JUL 2012 20

~~Ab. Renato C. Esteves Sañuda~~
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA TRIGÉSIMO SÉPTIMA DEL CENTRO GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE CARTORARIO
Con el Núm. 5to. del Art. 1ro. del D.S. 2336, publicado
en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978 que amplía el art.
18 de la Ley Notarial, COY FE: Que esta fotocopia
contiene en 1 (UNO) Hoja(s) del texto del
original que se me exhibió, y que devolvió al interesado
Guayaquil, 02 ABR 2012


DR. GABRIEL MANZUR ALBUJA
Notario Trigésimo Séptimo (E)
GUAYAQUIL



Dirección Nacional
Registro Mercantil

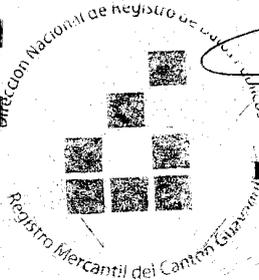
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 17.635
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRANDA HERMANOS S.A.**, a favor de **RENE CRISTOBAL GRANDA HERRERA**, de fojas 33.468 a 33.469, Registro Mercantil número **5.808**.

ORDEN: 17635



[Handwritten signature]

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR:

[Handwritten notes and stamps]
Y CANTON GUAYAQUIL DEL CANTON GUAYAQUIL UNO
Guayaquil, 27 de MARZO de 2012
Gerardo C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VICESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 216798