

Ref. 62332 -11-07

Guayaquil, Agosto 3 de 2007

Señora
REBECA ARACELY ILLINGWORTH CANESSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRASSERTY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **1 de junio de 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de junio de 2007**.

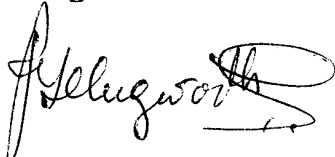
Muy atentamente,



REBECA ARACELY ILLINGWORTH CANESSA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GRASSERTY S.A.**
para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana

Guayaquil, Agosto 3 de 2007



REBECA ARACELY ILLINGWORTH CANESSA
PRESIDENTE
C. C. #090310912-2

12713

NUMERO DE REPERTORIO: 38.744
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRASSERTY S.A.**, a
favor de **REBECA ARACELY ILLINGWORTH CANESSA**, a foja
88.134, Registro Mercantil número **15.863**.

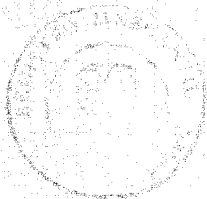
ORDEN: 38744



S

REVISADO POR:

lp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA