Rf. 128.207-M-07

14

Guayaquil, Noviembre 19 del 2.007

129417

Sr.
WALTER FUNCKE CIRIANI
LIMA, PERÚ.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRANOLAB ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de 5 años.

Sus atribuciones constan en el artículo décimo tercero del Estatuto Social, en los que figuran ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

GRANOLAB ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notario Suplente Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogada María del Carmen Díaz Villao, el día quince de Octubre del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día siete de Noviembre del 2.007.

Atentamente:

AB. RICARDO FERBER VERA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRANOLAB ECUADOR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Noviembre 19 del 2.007.

WALTER FUNCKE CIRIANI
Pasaporte No. 2977524

NUMERO DE REPERTORIO: 62.292
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **GRANOLAB ECUADOR S.A.,** a favor de **WALTER RICHARD FUNCKE CIRIANI,** a foja **145.513,** Registro Mercantil número **25.870.**

ORDEN: 62292

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA