130394

Guayaquil, diciembre 14 del 2.010

Ref: 37891-0-08

Señora Doña
PATRICIA VIOLETA MANTILLA ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por este medio, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRANPROYECT S.A.,** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de **elegirlo** a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted reemplaza al Sr. JORGE FRANK MOREIRA ARTEAGA, quien renuncio de manera voluntaria al cargo que estaba desempeñando.

En el ejercicio de su cargo, a usted como Presidente de la compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual o conjunta con el Gerente General de la compañía, más todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

GRANPROYECT S.A., es una compañía anónima, constituida al amparo de las leyes del Ecuador, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 27 de marzo del 2.008, escritura pública que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de abril del 2.008.

Atentamente.

JORGE LEON VALAREZO
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía GRANPROYECT S.A., para el que he sido designado, indicando para esto que soy de nacionalidad Ecuatoriana. Guayaquil, 14 de diciembre del 2.010.

Sra. PATRICIA VIOLETA MANTILLA ANDRADE
PRESIDENTE
C.I. No. 171282910-8

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 15.173
FECHA DE REPERTORIO: 18/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **GRANPROYECT S.A.,** a favor de **PATRICIA VIOLETA MANTILLA ANDRADE,** a foja **24.518,** Registro Mercantil número **4.654**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.822**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15173

%%RAZCADENA%%

%%RAZCADENA2%%

%%RAZCADENA3%%

%%RAZCADENA4%%

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA