

GRANESPE S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.008

Señora

Ruth Alejandrina Rodriguez Basurto

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRANESPE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de electo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

GRANESPE S.A. se constituyó el 29 de Enero del 2.008 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Dr. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Mayo del 2.008

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

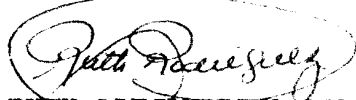
Atentamente.



Eco. Giselle Cruz Vera

Secretaria adjunta de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **GRANESPE S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 22 de Mayo del 2.008.



RUTH ALEJANDRINA RODRIGUEZ BASURTO

Nacionalidad Ecuatoriana

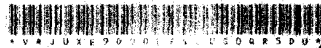
C.C. 090255895-6

OK
130901

NUMERO DE REPERTORIO: 26.082
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRANESPE S.A.**, a favor de **RUTH ALEJANDRINA RODRIGUEZ BAZURTO**, a foja **59.132**, Registro Mercantil número **10.506**.

ORDEN 26082



REVISADO POR: *MT*



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA