

GRANESPE S.A.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2.008

[Handwritten signature] 130901

Señora Ing.

María Viviana Mariscal Rodriguez

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 su efecto al nombrar a usted **GERENTE GENERAL** 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 22 de Enero del 2.008 en la ciudad de Guayaquil ante el Escrito Vigésimo Primero del cantón Dr. Marcos Diaz 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.

[Handwritten signature]
Eco. Cirilo Rodríguez Vera
Secretaria adjunta de la Junta
General de Accionistas

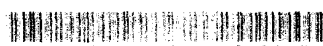
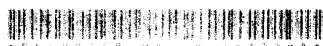
RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **GRANESPE S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 22 de Mayo del 2.008.

[Handwritten signature]
María Viviana Mariscal Rodriguez
Nacionalidad Ecuatotoriana
C.C. 091392710-9

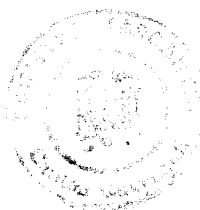
NUMERO DE REPERTORIO: 26.081
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
/GRANESPE S.A., a favor de /MARIA VIVIANA MARISCAL
RODRIGUEZ, a foja 59.061, Registro Mercantil número 10.474.

ORDEN 26091



11.31
REVISADO POR
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA