

Guayaquil, 2 de Junio de 2008

Señor

EDUARDO DÍAZ GRANDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

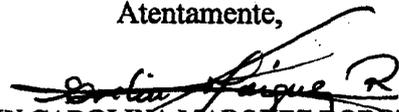
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANDBRAIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

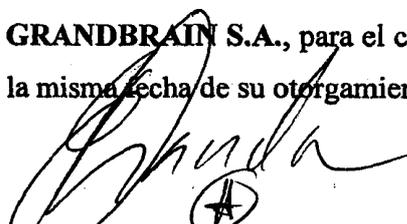
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 13 de Mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Mayo de 2008.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


EVELIN CAROLINA MARQUEZ RODRIGUEZ
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRANDBRAIN S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 2 de Junio de 2.008.-


EDUARDO DÍAZ GRANDA

C.I. 09-2126787-8

NUMERO DE REPERTORIO: 28.186
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
GRANDBRAIN S.A., a favor de EDUARDO DIAZ GRANDA, a foja
63.556, Registro Mercantil número 11.284.

ORDEN: 28186



s. 9,30.

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.F.' or similar.



**REGISTRO
MERCANTIL**
AR. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA