

GRECELIAS S. A.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.008

Señor

ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRECELIAS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Agosto del 2.008.-

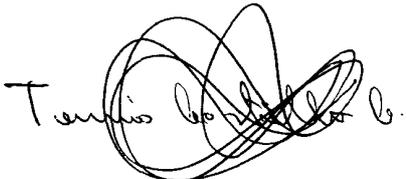
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2.008.-

Atentamente,



SR. VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0904932787.-



SR. ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO

131432

NUMERO DE REPERTORIO: 49.584
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRECELIAS S.A.**, a favor de **ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO**, a foja **111.547**, Registro Mercantil número **19.709**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.815**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49584



\$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA