GRECELIAS S.A.

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2008

Señor
ALBERTO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
Ciudad.-

131732

92779-M08

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.

En el ejercicio de 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 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2008.

Atentamente,

SRTA. LISETH JANINA BAIDAL AMADOR
Secretaria AD-HOC de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 22 de Diciembre del 2008 y declaro que soy de nacionalidad Cubana y portador del pasaporte N° B 209003.

SR. ALBERTO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

M.U.

NUMERO DE REPERTORIO: 70.268
FECHA DE REPERTORIO: 29/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GRECELIAS S.A.,** a favor de **ALBERTO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ,** a foja **160.477,** Registro Mercantil número **28.003.**

ORDEN: 70268

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDODDJHO

QLFXO9VROUDFDHVQHXQDPD

9R6HGHF94VQHOURGDUXSHG

RQHUDSQ9ULROQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA