

CORPORACION CAROLINA GRANDA S.A. CORPGRAND

Guayaquil, Agosto 4 de 2009

Señora
ADRIANA DEL CISNE GRANDA SANCHEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **CORPORACION CAROLINA GRANDA S.A. CORPGRAND**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo la decisión unánime de elegirla **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

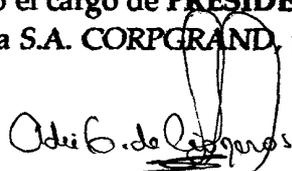
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente del Directorio.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 21 de octubre de 2008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de junio de 2009.

Atentamente


Daniel Granda Apolo
Secretario AH HOC de la Junta
C.C.0700597776

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Corporación Carolina Granda S.A. CORPGRAND, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Agosto 4 de 2009


Adriana del Cisne Granda Sanchez

ADRIANA DEL CISNE GRANDA SANCHEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Adriana del Cisne Granda Sanchez

ADRIANA DEL CISNE GRANDA SANCHEZ
C.C.1103948095

NUMERO DE REPERTORIO: 35.360
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía
CORPORACION CAROLINA GRANDA S.A. CORPGRAND, a
favor de **ADRIANA DEL CISNE GRANDA SANCHEZ**, a foja **97.069**,
Registro Mercantil número **18.756**.

ORDEN: 35360



s 9,30

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA