

GRANFEST S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de noviembre de 2011

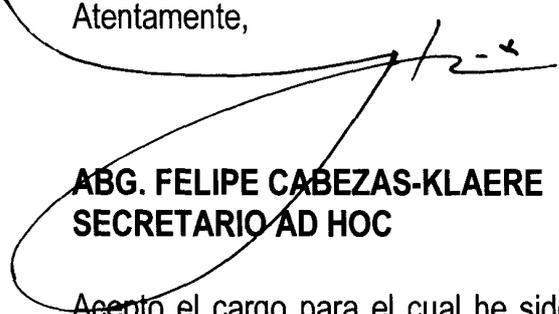
Señores
LIAMEGA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRANFEST S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a la compañía LIAMEGA S.A., **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 22 de noviembre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de noviembre de 2011.

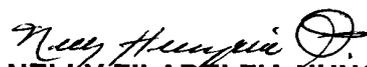
Atentamente,



ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, noviembre 28 de 2011.

p. **LIAMEGA S.A.**



NELLY FILADELFIA HUNGRIA PLUAS
Gerente General



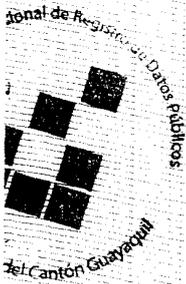
NUMERO DE REPERTORIO: 73.469
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:18

Nº 084480

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha primero de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GRANFEST S.A., a favor de LIAMEGA S.A., de fojas 200.208 a 200.209, Registro Mercantil número 21.360.

ORDEN: 73469



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

s 800

REVISADO POR: *fo*

