Machachi, 28 de noviembre del 2011.

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA

Dr. Nelson Prado NOTARIO QUITO - ECUADOR

Señor.
JAIME WLADIMIR GRANJA CARVAJAL.
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que conforme a la Claúsula Quinta de nuestro Estatuto, referente al nombramiento de Administradores de la compañía: **GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.**, usted ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de TRES(3) año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Dieciséis del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día tres de octubre del dos mil once, ante la Notaria Segunda del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, doctora mariana Durán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 25 de noviembre del 2011, bajo el número 051667 del repertorio del Registro Mercantil.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Presidente en ausencia del Gerente, conforme lo establece el Artículo Dieciséis, literal c), del estatuto de la compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Segundo Gilberto Granja Andino.
GERENTE

Fecha: Quito 28 de noviembre del 2011.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Jaime Wladimir Granja Carvajal.
CC. 171498984-3.

Domiciliado en el inmueble Nro. S46-303, de la calle Joaquín Játiva, Barrio La Inmaculada, sector La Ecuatoriana, Parroquia de Chillogallo, Cantón Quito, provincia de Pichincha.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 17041 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 16 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA
Dr. Nelson Prado
NOTARIO
QUITO - ECUADOR

NOTARIA 33
Quito - Ecuador
Es fiel COPIA del ORIGINAL - CERTIFICO
Quito, 27 DIC. 2011