146961

Quito, DM 31 de mayo del 2012.

Señor
JOSE DANIEL GONZALEZ ESPINOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía **"GRAMINEXPORT S.A."**, en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de 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 los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de julio del 2011, ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 5 de agosto del 2011 bajo el número 2633, tomo 142.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

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,

Luis Eduardo Dávila V.
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Lugar y Fecha: Quito DM 31 de mayo del 2012.

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.

JOSE DANIEL GONZALEZ ESPINOZA
C.C. No. 0908691826

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7403 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 31 MAY 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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