

Manta, 11 de Julio del 2014.

Sr.

JORGE ATILIO SANTOS VILLEGAS

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **GRANIMUNDO S.A.** celebrada el día de hoy 11 de Julio del 2014, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS** años, con las atribuciones establecidas en el Art. 22 de los estatutos. **En caso de ausencia o falta del Gerente General, Ud. lo subrogará con todos los derechos y atribuciones conferidas a él..**

GRANIMUNDO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Manta, con fecha 3 de Julio del dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 13 de Julio del 2012 bajo el número 837 y anotada en el Repertorio General con el número 1.711.

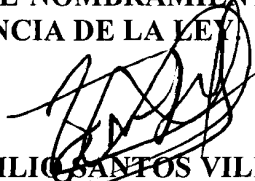
Atentamente,



EC. MARIA YESENIA ZAMBRANO COBEÑA
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Manta, Julio 11 del 2014

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY



JORGE ATILIO SANTOS VILLEGAS

C.C. 1306638964, casado, ecuatoriano, teléfono 0991423073

Dirección: Manta

Exp. 148150

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3018
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	594
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/07/2014
FECHA ACEPTACION:	11/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRANIMUNDO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

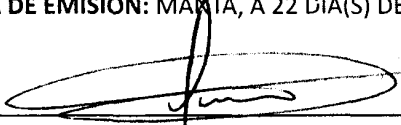
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306638964	SANTOS VILLEGAS JORGE ATILIO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

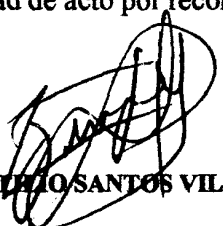
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRANIMUNDO S.A. CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2014.

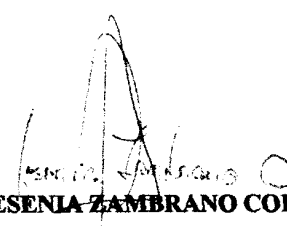
En Manta, a los onces días del mes de Julio del dos mil catorce, siendo las once horas, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en el domicilio principal de la compañía, los Accionistas de GRANIMUNDO S.A. : Sr. Jorge Atilio Santos Villegas y Ec. María Yesenia Zambrano Cobeña, quienes representan la totalidad del capital social, constituyéndose en presidente de la junta el Ing. Jorge Atilio Santos Villegas y en Secretaria, la Ec. María Yesenia Zambrano Cobeña, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Nombramiento de Presidente.**
- 2. Nombramiento de Gerente General.**

Leído el Orden del día por Secretaria, este es aceptado sin ninguna modificación, se pasa al primer punto y pide la palabra la Ec. María Yesenia Zambrano Cobeña y mociona para Presidente de la compañía, al Ing. Jorge Atilio Santos Villegas lo que es aceptado por unanimidad, quedando por lo tanto, electo Presidente de GRANIMUNDO S.A. el Ing. Jorge Atilio Santos Villegas. Se pasa al segundo punto, aquí interviene el Ing. Jorge Atilio Santos Villegas y mociona para el cargo de Gerente General a la Ec. María Yesenia Zambrano Cobeña, a lo que es aceptado por unanimidad, quedando por lo tanto, electo Gerente General de GRANIMUNDO S.A. la Ec. María Yesenia Zambrano Cobeña.

No existiendo otro punto que tratar, siendo las 11h30, se da por terminada la Junta General de Accionistas, concediéndose unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que se firma en unidad de acto por reconocimiento de lo actuado.


ING. JORGE ATILIO SANTOS VILLEGAS
PRESIDENTA-ACCIONISTA


EC. MARIA YESENIA ZAMBRANO COBEÑA
SECRETARIA-ACCIONISTA