

Quito D.M., a 20 de mayo de 2009.

152764

Señor
DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO
Presente.-

Mediante acta de Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día miércoles veinte de mayo de dos mil nueve, la totalidad de los accionistas resolvieron nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GRUMANHER S.A.** por el período estatutario de DOS AÑOS. Entre otras atribuciones Usted será el representante legal de la compañía, y por tanto deberá representar legal, judicial y extrajudicialmente de una manera individual a la compañía. Sus demás deberes y atribuciones vigentes constan en los Estatutos de la Compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, el doce de noviembre de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el trece de diciembre de dos mil cuatro. La compañía cambió su denominación a "GRUMANHER S.A." y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el martes diecisiete de febrero de dos mil nueve, ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, doctor Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el trece de mayo de dos mil nueve.

Muy atentamente,



ZOILA ELIZABETH HERRERA JÁCOME
PRESIDENTA
C.C. 170660134-9

Aceptación.- En esta ciudad de Quito, a veinte de mayo de dos mil nueve, acepto el cargo de Gerente General de la compañía GRUMANHER S.A., para el cual he sido elegido.



DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO
GERENTE GENERAL
C.C. 1707430995

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5948 del Registro de Nombramientos Tomo No. 148
Quito, a 26 MAYO 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rogel Gabriel Pecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO