

152767

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

Señora  
**ZOILA ELIZABETH HERRERA JÁCOME**  
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 **PRESIDENTA** de la Compañía **GRUMANHER S.A.** por el período estatutario de DOS AÑOS. Entre otras atribuciones Usted será la representante legal subrogante de 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.

  
**DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 1707430995**

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6098** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **28 MAYO 2009**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

152767