

Quito D.M., a 30 de mayo de 2011

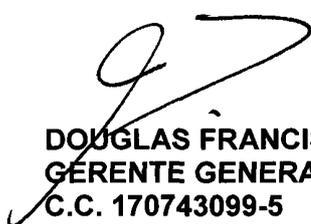
152267

Señor
ZOILA ELIZABETH HERRERA JÁCOME
Presente.-

Mediante acta de Junta General Universal de Accionistas, celebrada el día lunes treinta de mayo de dos mil once, la totalidad de 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 el 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.

Muy atentamente,

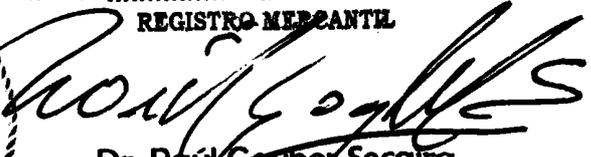

DOUGLAS FRANCISCO MANTILLA ARGUELLO
GÉRENTE GENERAL
C.C. 170743099-5

Aceptación.- En esta ciudad de Quito, a 30 días del mes de mayo de dos mil once, acepto el cargo de Presidenta de la compañía GRUMANHER S.A, para el cual he sido elegido.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7495** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**.
Quito, a **- 8 JUN 2011**




Dr. Raúl Caybar Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO