

Quito, 23 de abril de 2007

15

Señor  
Jorge Hector Grimaldi Rodriguez

De mi consideración:

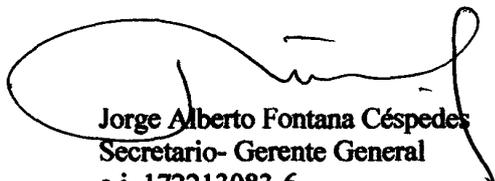
Comunico a usted de manera oficial, que en la primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "COGRUAL S.A." celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como Director Administrativo de la Compañía, por un período de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del cargo constan en el contrato social de fecha 26 de marzo de 2007, ante el notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, especialmente en el Título Tercero, artículo décimo quinto, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 16 de abril de 2007, bajo el n° 1073, Tomo 138, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

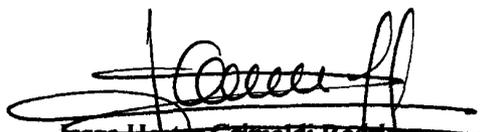
Su designación se efectúa por mandato de la junta general de accionistas, la misma que autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

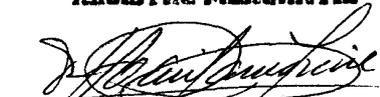
  
Jorge Alberto Fontana Céspedes  
Secretario- Gerente General  
c.i. 172213083-6

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 23 de abril de 2007.-

  
Jorge Hector Grimaldi Rodriguez  
c.c. 170751615-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4458 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8 Quito, a 4 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. HÉCTOR GAVILANES FRÉIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

