

# LA GRANMANZAN S.A.

Quito - Ecuador

410708

Quito, 21 de agosto de 2008

Señor  
Hernán Núñez Rocha  
Ciudad.-

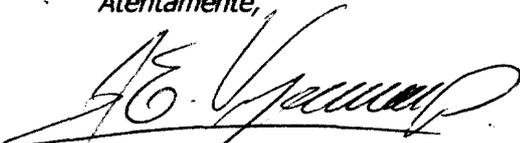
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAGRANMANZAN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad por un período de **Cinco Años**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, cuando reemplace al Gerente General así como las demás atribuciones inherentes a su cargo, todo esto con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución.

La Compañía LAGRANMANZAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Tercero del cantón Quito, el 10 de julio de 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de agosto de 2008.

Atentamente,



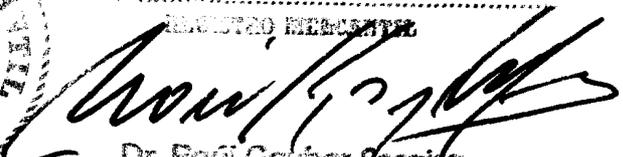
**Ernesto Vergara Dueñas**  
**SECRETARIO AD - HOC**

**RAZÓN:** Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía LAGRANMANZAN S.A. que antecede. - Quito, 21 de agosto de 2008



**Hernán Núñez Rocha**  
C.C. 1707198790

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9936** del Registro de Nombres y Apellidos. Tomo No. **139**  
Quito, a **4 SET. 2008**



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