

440057

Quito DM a, 21 de enero del 2009

Señora
ANA PAOLA MARTÍNEZ SALAZAR
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía "GRANVIERTELEC S.A." celebrada el 20 de enero del 2009, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo dieciocho de los estatutos contenidos en el contrato social, decidió por unanimidad nombrarle y designarle PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "GRANVIERTELEC S.A", por el periodo estatutario de dos años.

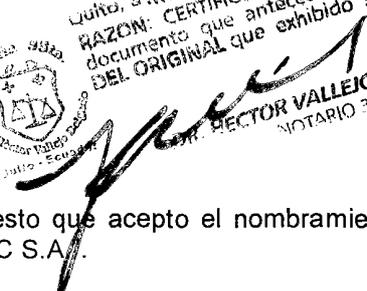
De conformidad con el artículo veintidós del contrato social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo veinticuatro del estatuto social que consta en la escritura pública de constitución de "GRANVIERTELEC S.A", otorgada ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 10 de diciembre del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.09.Q.IJ.000048 del 8 de enero del 2009 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2009.

Sin más por el momento me suscribo.

Atentamente

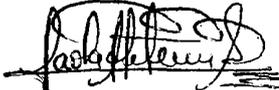

Dr. Walter Guerrero. T.
Secretario Ad-Hoc
C.C. 171073173-6

3 FEB 2009
Quito, a ...
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió.

NOTARIO VALLEJO DE ...
NOTARIO DE ...

ACEPTACION:

Yo, ANA PAOLA MARTINEZ SALAZAR, manifiesto que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "GRANVIERTELEC S.A".

Quito DM a, 21 de enero del 2009.



Sra. Ana Paola Martínez Salazar
CC: 171433318-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 990 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 29 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO