

Quito DM a, 21 de enero del 2009

Señora
ING. GELIN GALUD GRANJA ESTRELLA
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 GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA "GRANVIERTELEC S.A", por el periodo estatutario de dos años.

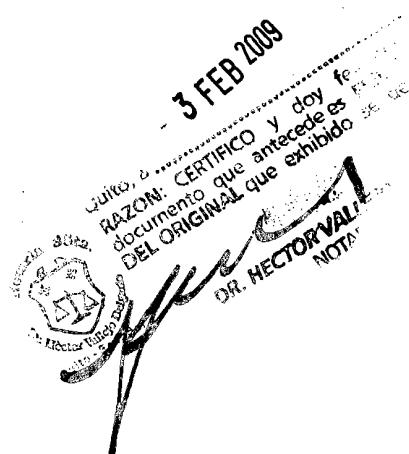
De conformidad con el artículo veintidós y veinticinco del contrato social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo veintiséis 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

Sra. Ana Paola Martínez Salazar
CC: 171433318-2
PRESIDENTE



ACEPTACION

Yo, GELIN GALUD GRANJA ESTRELLA, manifiesto que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "GRANVIERTELEC S.A".

Quito DM a, 21 de enero del 2009

Ing. Gelin Galud Granja Estrella
CC: 100152890-8



Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el No..... del Registro de Nombramientos Tomo No..... 140

Quito, a..... 29 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Saúl Sosa Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO