

GRIMTECSA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S.A.

446403

Quito, a 17 de febrero de 2009

Señorita  
Ana Cristina Miño Ávila  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Grimtecsa Compañía de Negocios Sociedad Anónima, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día 7 de junio de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 26 de octubre de dos mil seis número 043940 del Repertorio

Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,



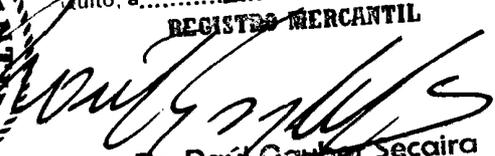
Manuel Robalino Orellana  
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, a 17 de febrero de 2009

Ana Cristina Miño Ávila  
Ana Cristina Miño Ávila  
c.c. 1707744445

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 2350 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 5 MAR. 2009



  
Dr. Raúl Caubet Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO