

GRIMTECSA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S.A.

Quito, a 17 de febrero de 2009

446403

Señor
Roberto Aníbal Miño Garcés
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 Gerente General de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

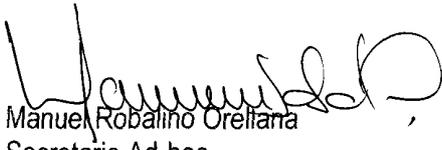
La representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

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



Roberto Aníbal Miño Garcés
c.c.1700475450

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2349 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 5 MAR. 2009



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO