Quito, 11 septiembre de 2012

Señora
María Gabriela Avellán Cobo
Ciudad.-

Estimada María Gabriela:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GRUPO DEGRANAYORO S.A.,** en sesión efectuada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, a más de las atribuciones allí señaladas, a usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe un Gerente General titular.

GRUPO DEGRANAYORO S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 16 de julio de 2012, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 7 de septiembre de 2012 bajo el No 2958 Tomo 143.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

María del Consuelo Naranjo
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **Presidente** de la **GRUPO DEGRANAYORO S.A.** Quito, 11 de septiembre de 2012

María Gabriela Avellán Cobo
CC. 170919646-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 12931 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 20 SEP 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito