

19690 4

GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.

Guayaquil, Febrero 29 del 2008

Señora

JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS

Ciudad

Def. 11894. 5/81

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señora **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza usted al señor **JORGE GUILLERMO XAVIER ADUM MIRANDA**, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 30 de Marzo del 2004.

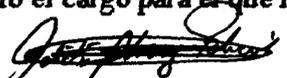
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el día 7 de Octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Octubre de 1981. La compañía cambió su denominación mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 31 de Octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Febrerp de 1989.

Atentamente,


LCDO. JORGE ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada. - Guayaquil, Febrero 29 del 2008.


SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
C.I. No. 090994323-5

NUMERO DE REPERTORIO: 10.787
FECHA DE REPERTORIO: 04/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRANJAS MARINAS
DOBLE A (GRAMADA) S.A.**, a favor de **JULIETA DEL CARMEN
ALVAREZ PALACIOS**, a foja **25.260**, Registro Mercantil número
4.377.

ORDEN: 10787



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.Y.' with a flourish below it.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA