

GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2008

Señor

AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI

Ciudad

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 al señor **AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090889111-2, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** 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 ALFREDO ADUM ZIADE**, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 14 de Septiembre del 2006.

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

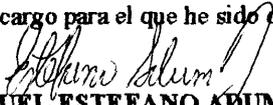
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el día 7 de Octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Octubre de 1981. La compañía cambió su 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 Febrero de 1989.

Atentamente,



SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Noviembre 13 del 2008.



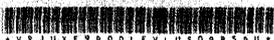
AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
C.I. No. 090889111-2

NUMERO DE REPERTORIO: 63.052
FECHA DE REPERTORIO: 18/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A., a favor de SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI, a foja 143.499; Registro Mercantil número 25.026- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 99.165, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63052



A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

5/1534
REVISADO POR:
Handwritten initials in black ink.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA