

31091



EXPRESA TUS SUEÑOS

Cuenca, 22 de noviembre de 2005

Sr. Ing.
Alfredo Peña Payró
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "GRAIMAN S.A.", en sesión realizada el 22 de noviembre de 2005, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de cuatro años.

Según los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial con plenos poderes.

Tales Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública de Transformación de la compañía, que fuera autorizada por el notario segundo doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 31 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 430, en fecha 15 de noviembre del mismo año.

Muy atentamente,

Alfredo Peña Calderón
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como GERENTE GENERAL de la compañía GRAIMAN S.A., en los términos antes indicados.

Cuenca, 22 de noviembre de 2005

Ing. Alfredo Peña Payró
C.I. 010153263-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1593 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 24 NOV. 2005

El Registrador Mercantil