Cuenca, Septiembre 19 de 2005

Señor

AUGUSTO CARRASCO TORAL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **"GRANISTONE CIA. LTDA."**, reunida en Sesión el 18 de Septiembre de 2005, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de **TRES AÑOS**, correspondiéndole a Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Para su conocimiento, la compañía **"GRANISTONE CIA. LTDA.",** se constituyó Mediante escritura pública otorgada el cuatro de Agosto del año dos mil cinco, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número Trescientos cuarenta y siete, y, anotada en el Repertorio con el número seis mil cuarenta y tres, el ocho de Septiembre del año dos mil cinco. En dicha Escritura constan las atribuciones para que Usted pueda desempeñar dicho cargo.

En mi calidad de Secretario ad-hoc de la Junta General de Socios, comunico a Usted, este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Usted, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente;

Dr. Fabricio Moreno Serrano, C.I. 010199153-7

Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, de **GERENTE** *de la compañía "GRANISTONE CIA. LTDA."*

AUGUSTO CARRASCO TORAL, C.I. 100156711-2

Cuenca, Septiembre 19 de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1389 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 28 SET. 2005

El Registrador Mercantil