

GRANPAS S. A.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2.010

Señor

JOSE LUIS LAMOTA MEJIA

Ciudad.-

16069-~-10

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRANPAS S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de marzo del 2.010.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 25 de Enero del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Febrero del 2.010.-

Atentamente,



SR. ROMAN ROBINSON MORA RENDON
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 29 de Marzo del 2.010, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0917700197.-

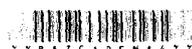
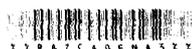


SR. JOSE LUIS LAMOTA MEJIA

NUMERO DE REPERTORIO: 14.631
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:43

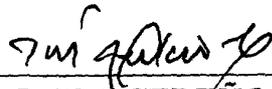
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRANPAS S.A.**, a favor de **JOSE LUIS LAMOTA MEJIA**, a foja **30.384**, Registro Mercantil número **5.667.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.710**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14631



5

REVISADO POR:
J



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA