

Quito, agosto 12 del 2.004

Señor
Galo Tunin Vayas Cañadas
Ciudad

48106

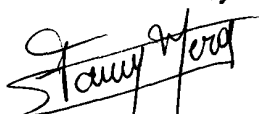
Estimado señor:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANDEX S. A.** celebrada en Quito el 11 de agosto del 2.004, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la subrogación del Gerente General especialmente en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo décimo séptimo del Estatuto Social.

GRANDEX S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 21 de octubre de 1.993 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de noviembre de 1.993, en el Repertorio bajo el número 2643 Lo enmendado Vale.-FM

Se hace constar que esta designación corresponde a reelección.

Atentamente,



Fanny Mera
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GRANDEX S.A.**

Quito, agosto 12 del 2.004

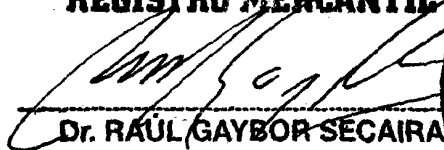


Galo Tunin Vayas Cañadas
C. C. # 170424364-9

con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 725 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 Abo 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

