48106

Quito, abril 21 del 2.008

Señor
Edmundo Guillermo Salinas López
Ciudad

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 21 de abril del 2.008, tuvo a bien nombrarle como **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia simultánea del Gerente General y Presidente de la compañía, según lo establece el Art. 19 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 27166.

Se hace constar que esta designación corresponde a primera elección.

Atentamente,

Galo Vayas Cañadas
Presidente GRANDEX S. A.

Acepto el nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la compañía **GRANDEX S.A.**

Quito, abril 21 del 2.008

Edmundo Guillermo Salinas López
C. C. # 170435881-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4295 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 23 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO