

GRIMP

GRUPO DE IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS GRIMP S.A.

49079
Dirección: Avenida de Los Granados E14-947 y
Azucenas
Telefaxes: 268-930/1/2/3/4 ext. 114
QUITO-ECUADOR

Quito, a 14 de abril del 2005.

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo González.
Ciudad.-

OK, REGISTRADO
21/06/2005

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de COMPAÑIA GRUPO DE IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS GRIMP S.A. reunida en este día, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de CINCO años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo 31 y 32 de los Estatutos Sociales. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de 1995 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, aprobada mediante resolución No. 951.1.1.1833 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de junio de 1995.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la compañía. Fecha Ut-Supra.

X
Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.
C.C. Nro. 170023230-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4220 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 13 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO