

Guayaquil, 22 de mayo del 2009

Señora

ELIZABETH KRONFLE DE BORGES

Ciudad.-

16507-I 88

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GRATAGE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 22 de mayo del 2009, resolvió por unanimidad reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 27 de junio de 1988 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 12 de julio del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sírvase firmar al calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,



JULIETA KRONFLE DE FEBRES-CORDERO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRATAGE S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil nueve.



ELIZABETH KRONFLE DE BORGES
C.C. 090870209-5

NUMERO DE REPERTORIO: 23.962
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
GRATAGE S.A., a favor de **LAURA ELIZABETH KRONFLE**
CABRERA DE BORGES, a foja **55.007**, Registro Mercantil número
10.371.

ORDEN: 23962



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA