

GRUKAY S.A.

Guayaquil, 04 de Junio del 2009

28671-190

Señor Ingeniero Comercial
ADOLFO GRUNAUER KLAERE
Ciudad.

De mis consideraciones:

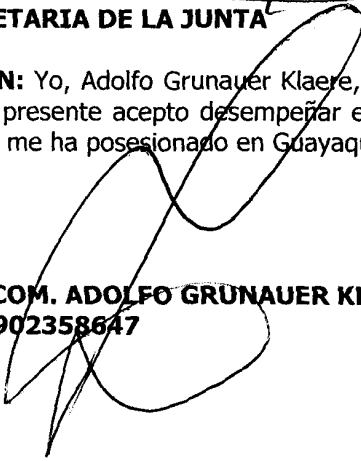
Cumpro en poner a su conocimiento que la Junta General de la Compañía **GRUKAY S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de 3 años con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía GRUKAY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García, el 3 de agosto de 1990, inscrita el 29 de Agosto de 1990.

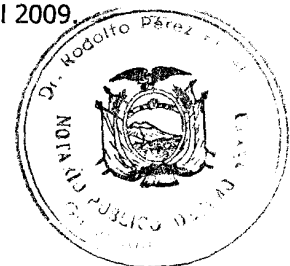
Sírvase usted dar aceptación e inscribir este Nombramiento en Registro Mercantil, toda vez que de conformidad con los Estatutos le corresponde ejercer la representación legal, en caso de ausencia de Gerencia General.

Atentamente,


SRA. LILIANA KAYSER DE GRUNAUER
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Yo, Adolfo Grunauer Klaere, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0902358647, por la presente acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía GRUKAY S.A., del que se me ha posesionado en Guayaquil en esta misma fecha 4 de junio del 2009.

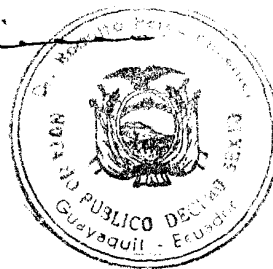

ING. COM. ADOLFO GRUNAUER KLAERE
C.I. 0902358647



DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION: DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil.
De acuerdo con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia. **DOY FE**, que las **FIRMAS Y RÚBRICAS** que anteceden son similares a las que constan en las fotocopias de las cédulas que corresponden a: **LILIANA KAYSER GRUNAUER**, de nacionalidad **ECUATORIANA** con C.C. No. **090362980-6** **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**, de nacionalidad **ECUATORIANA** con C.C. No. **090235864-7.**- Guayaquil, 05 de Junio del 2.009.-



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 25.211
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUKAY S.A.**, a favor de **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**, de fojas **56.071 a 56.073**, Registro Mercantil número **10.567.-**

ORDEN: 25211



S

REVISADO POR: *lo*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA