

500751

Quito, 23 de Diciembre de 2009

Señor  
**SAMUEL DARÍO MARQUEZ ALAM**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRANVILLALAMO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva, del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **GRANVILLALAMO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 01 de Octubre de 2009(1)

La compañía **GRANVILLALAMO S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 23 de Diciembre de 2009(2)

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

  
**Jonathan Dávalos Marín**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE GRANVILLALAMO S.A.

Quito, 23 de Diciembre de 2009

  
**SAMUEL DARÍO MARQUEZ ALAM**  
Pas. 00619249

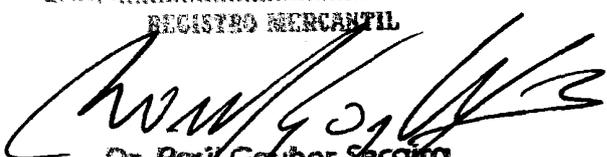
Certifico la aceptación con fecha 23 de Diciembre de 2009

  
**Jonathan Dávalos Marín**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Lo enmendado vale. 0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14747**, del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **30 DIC. 2009**



  
**Dr. Raúl Goybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO