

Quito, 19 de Junio de 2010

Señor Abogado
RICARDO JONATHAN DÁVALOS MARÍN
Ciudad.-

60696

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 reelegirle 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, 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 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.

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

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.

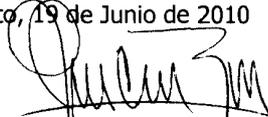
Atentamente,



Jessenia Sánchez Alegría
SECRETARIO DE LA JUNTA

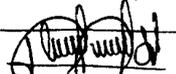
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE GRANVILLALAMO S.A.

Quito, 19 de Junio de 2010



ABG. RICARDO JONATHAN DÁVALOS MARÍN
c.c. 170715318-3

Certifico la aceptación con fecha 19 de Junio de 2010



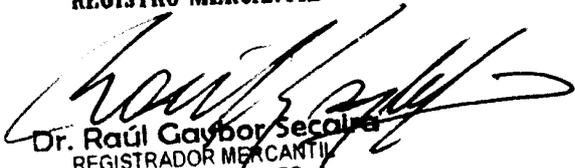
Jessenia Sánchez Alegría
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA: CON LA EMISIÓN DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO, QUEDA REVOCADO EL ANTERIOR.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7808** del Registro
e Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **24 JUN 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

