

Quito, 14 de diciembre del 2010

Señor.-

Andrés Vinicio de la Torre Heredia.

Presente.-

De mis consideraciones:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 13 de diciembre del año 2010, la Compañía "GRANVILLALAMO S.A.", acordó elegir a Usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la misma, en ausencia del Gerente General.

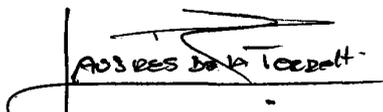
Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 01 de Octubre del 2009, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre del 2009.

Atentamente,


Sr. Lester Valdivieso
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Yo, Andrés Vinicio de la Torre Heredia., agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegido.

En Quito, a 14 de diciembre del 2010.


Andrés Vinicio de la Torre Heredia.
C.C. 171001522-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15979 del Registro de Nombramientos Tomo No 1.5 DIC 2010 144
Quito, a




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO