

Guayaquil, Junio 18 del 2013

Señor
PHILIPPE KLEES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ,Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **GRUCADECA S.A.** en la sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma , por el periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, **OSTENTANDO** entre sus atribuciones la **representación legal , judicial y extrajudicial** de la Compañía en forma individual. Usted reemplazara al Señor **MARCO ROBERTO VITERI MORENO**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 17 de septiembre del 2010.

La compañía **GRUCADECA S.A.**, se constituyo mediante Escritura Publica Autorizada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el día 19 de Marzo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Julio del 2010.

Atentamente,


JOSE LUIS CADENA CAZAR
Secretario de la Junta

NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO (E) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE: Que las firma y rubrica estampada en

este documento, corresponde a la de **Cadena**
Cazar Jose i Philippe
Klees

siendo la(s) nustra(s) que consta(n) en la(s) Cédula(s) de
Ciudadanía No.(s) **0914314166 i**
69C3428

Guayaquil, **17 AGO 2013**

Consta expresamente que Acepto este Nombramiento que antecede, en Guayaquil, a Junio 18 del 2013.


PHILIPPE KLEES
PASAPORTE Nº G9C3428
NACIONALIDAD: LUXEMBURGO




Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Registro Mercantil de Guayaquil

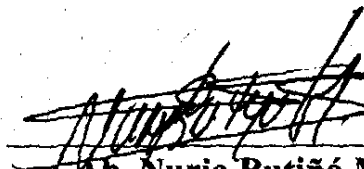
NUMERO DE REPERTORIO: 34.602
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GRUCADECA S.A.**, a favor de **PHILIPPE KLEES**, de fojas 110.918 a 110.920, Registro Mercantil número 15.506.

ORDEN: 34602




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de agosto de 2013

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0639567

IMP 10M. 00