

65855

Guayaquil, Febrero 20 del 2008

Señor
GONZALO NÚÑEZ DEL SALTO
Ciudad

ref. 22793-M-91

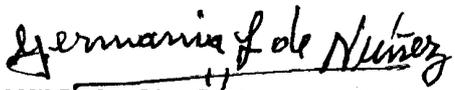
De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "**GRANADACORP S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años mas pudiendo ser reelegido indefinidamente.

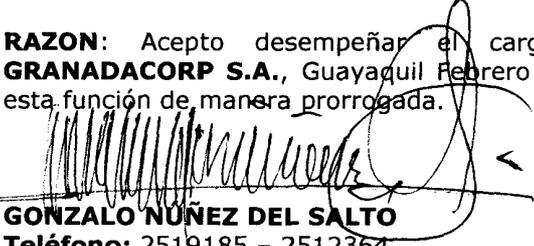
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

GRANADACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 8 de Julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de Agosto de 1991.

Atentamente,


MELIDA LOMBÉIDA BARRIONUEVO DE NÚÑEZ
PRESIDENTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **GRANADACORP S.A.**, Guayaquil Febrero 20 del 2008 y declaro estar ejerciendo esta función de manera prorrogada.


GONZALO NÚÑEZ DEL SALTO
Teléfono: 2519185 - 2512364
Dirección: Boyacá #1606 y Clemente Ballén
C.C.# 0900661117

NUMERO DE REPERTORIO: 32.316
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente, de la Compañía GRANADACORP S.A., a
favor de GONZALO RODRIGO NUÑEZ DEL SALTO, a foja 78.084,
Registro Mercantil número 13.795.

ORDEN: 32316



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA