

65815

Guayaquil, Febrero 20 del 2008

**Señora
MELIDA LOMBEIDA BARRIONUEVO DE NÚÑEZ
Ciudad**

De mis consideraciones

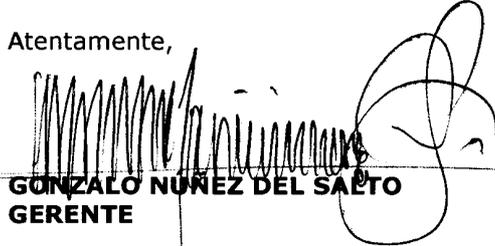
Ref. 22433.P.91

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 reelegirla como **PRESIDENTA** 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.

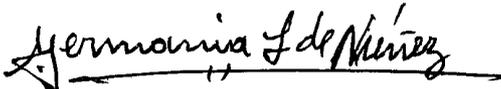
GRANADACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 8 de Julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de Agosto de 1991.

Atentamente,



**GONZALO NÚÑEZ DEL SAÑO
GERENTE**

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



MELIDA LOMBEIDA BARRIONUEVO DE NÚÑEZ
Teléfono: 2519185 - 2512364
Dirección: Boyacá #1606 y Clemente Ballén
C.C.# 0900674466

NUMERO DE REPERTORIO: 32.315
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 **Presidente**, de la Compañía **GRANADACORP S.A.**,
a favor de **MELIDA GERMANIA LOMBEIDA BARRIONUEVO DE**
NUÑEZ, a foja **77.997**, Registro Mercantil número **13.783**.

ORDEN: 32315



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA