

Guayaquil, 28 de Agosto del 2.009.

Señora licenciada
SILVIA GERMANIA NUÑEZ LOMBEIDA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía "**GRANADACORP S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones son las señaladas en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, entre las que figura representar legal, judicial y extrajudicialmente la compañía de manera individual.

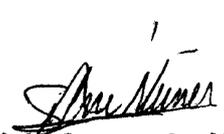
"**GRANADACORP S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 08 de Julio de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 1.991.

El presente nombramiento sustituye al que se otorgó a favor de la señora Melida Germania Lombeida Barrionuevo de Núñez inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Julio del 2008 a fojas 77.997, Registro Mercantil número 13.783

Atentamente,


Sr. Gonzalo Núñez Del Salto
Secretario-Gerente

AGRADEZCO y ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **GRANADACORP S.A.** - Guayaquil, 28 de agosto del 2.009.


Lcda. Silvia Germania Núñez Lombeida
C.I. 090770574-3

7.37253
61855
g

NUMERO DE REPERTORIO: 39.143/
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil nueve, /
queda inscrito el Nombramiento de /Presidente, de la Compañía
/GRANADACORP S.A., a favor de /SILVIA GERMANIA NUÑEZ
/LOMBEIDA, a foja 85.521, Registro Mercantil número 16.521. /

ORDEN: 39143



\$ 11.31

REVISADO POR:

Sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA