

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2.009.

Señora
MELIDA GERMANIA LOMBEIDA BARRIONUEVO
Presente.-

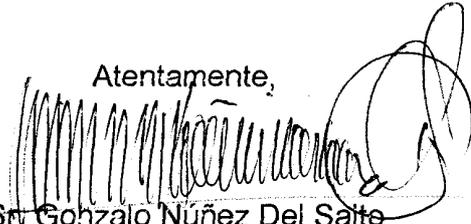
22793-191

De mis consideraciones:

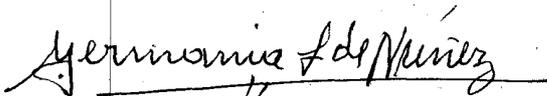
Cúmpleme comunicarle a Ud. que la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía "**GRANADACORP S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones son las señaladas en el artículo décimo 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 Silvia Germania Núñez Lombeida, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Agosto del 2009 a fojas 85.521, Registro Mercantil número 16.521.

Atentamente,


Sr. Gonzalo Núñez Del Salto
Secretario-Gerente

AGRADEZCO y ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **GRANADACORP S.A.** - Guayaquil, 15 de Diciembre del 2.009.



Mélida Germania Lombeida Barrionuevo
C.I. 0900674466

on Pa
23.10.09.26

NUMERO DE REPERTORIO: 57.486
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRANADACORP S.A.**, a favor de **MELIDA GERMANIA LOMBEIDA BARRIONUEVO**, a foja **145.527**, Registro Mercantil número **23.876**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.521**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57486



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA