

COMPAÑÍA GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL

Guayaquil, 29 de diciembre de 2005

Señora Abogada
CECILIA ARAGON DE PITA
Ciudad.-

32047 M-93

69191

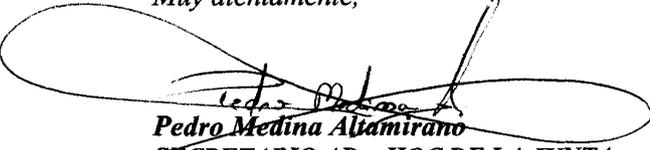
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social.

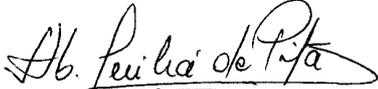
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo Tercero del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 20 de Septiembre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Octubre de 1.993.

Muy atentamente,


Pedro Medina Alvarado
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 29 de diciembre de 2005.


CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA
C.I. 0902675570

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRANRIO SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA**, a foja **6.366**, Registro Mercantil número **1.214**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.711** del Repertorio, a las 16:27 Horas.





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3711
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 