

72684.

14

Guayaquil, 28 de Marzo del 2007

Señor Capitán
José Miguel Arellano Treviño
Ciudad.

Ref.: 26418 - I - 95

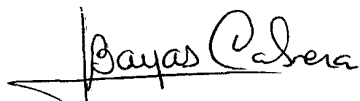
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía GRINASA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re- elegirlo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía GRINASA S.A., se constituyó el 1 de Junio de 1995 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Julio de 1.995.

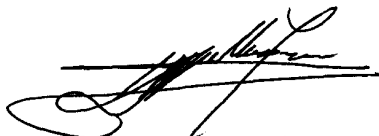
Atentamente,



Abg. Jacqueline Bayas Cabrera
Secretaria AD-HOC de la Junta

CERTIFICO que he ACEPTADO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GRINASA S.A., y en consecuencia he tomado posesión del mismo.
Guayaquil, Marzo 28 del 2007.

Es conforme,



Cáp. José Miguel Arellano Treviño
CC. 0900572629
Telf. 2270461

NUMERO DE REPERTORIO: 16.826
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRINASA S.A.**, a favor de **JOSE MIGUEL ARELLANO TREVIÑO**, a foja **38.678**, Registro Mercantil número **7.002**.

ORDEN: 16826



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA