Rf. 43.580-M-97

27

Quito, julio 24 del 2007

Señora
Norma Toledo Gavilanes
Ciudad.-

ADM
48731

De mi consideración:

Cúmplese informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.** , mediante sesión celebrada el día 2 de julio de los corrientes decidió reelegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo de los estatutos de la Compañía.

En tal virtud, le corresponde a Usted presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía previa autorización de la Junta General de Accionistas; suscribir junto con el Gerente General los certificados provisionales o títulos de acciones; suscribir junto con el secretario las actas originales de las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, en definitiva acatar las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo del Estatuto.

La compañía **"CONSORCIO GRATOL S.A."**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario duodécimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de julio de 1997; compañía que se constituyó mediante Resolución Nro. 97-2-1-1-001829, aprobada por el señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil.

Atentamente

Ing. Nelson Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido
Quito, julio 24 del 2007
Fecha Ut supra

Sra. Norma Toledo Gavilanes

NUMERO DE REPERTORIO: 36.619
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.,** a favor de **NORMA TOLEDO GAVILANES,** a foja **85.091,** Registro Mercantil número **15.285.**

ORDEN: 36619

ROOLUXP9DLFLUWBS9EDOODJHO

OHLUUDF9DUDVOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOUREDUXSHG

QDGURM9OOHVLJO8R5DU

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA