

78531

78

Quito, julio 24 del 2007

Señor  
**Ingeniero Nelson Gonzalo Granja**  
Ciudad.-

43587.M.97

De mi consideración:

Cúmpleme 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 reelegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo de cinco años de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo primero de los estatutos de la Compañía.

En tal virtud, le corresponde a Usted ejercer de manera individual la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía; enajenar o grabar los bienes inmuebles de la compañía, previa autorización de la Junta General de Accionistas; suscribir junto con el Presidente de la sociedad los certificados provisionales o títulos de acciones ; actuar como Secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de las mismas; en suma de las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo primero de los estatutos.

La compañía "**CONSORCIO GRATOL S.A.**", se constituyó 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

  
**Señor Ing. Nelson G. Granja**

NUMERO DE REPERTORIO: 36.618  
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:42

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.**, a favor de **NELSON GONZALO GRANJA**, a foja **98.219**, Registro Mercantil número **17.569**.

ORDEN: 36618



S

REVISADO POR:

M



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**