Quito, marzo 4 del 2009

Señor
Ing. Nelson Gonzalo Granja.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.,** mediante sesión celebrada el día 25 de febrero de los corrientes decidió elegirlo 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 constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario decimosegundo del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de1997, 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, marzo 4 del 2009
Fecha Ut supra

Ing. Nelson Granja

NUMERO DE REPERTORIO: 10034
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.,** a favor de **NELSON GONZALO GRANJA,** a foja **25.641,** Registro Mercantil número **4.365.**

ORDEN: 10034

D5DOS9dLFUdJ9V UGQd91EDOODJHO

QLFXO9VROUdFDHVQHXQdPd

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5dQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA