78531

6

Quito, marzo 4 del 2009

Señora
Norma Isabel Toledo Gavilanes
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 elegirla 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

OK

Acepto el cargo conferido
Quito, marzo 4 del 2009
Fecha Ut supra

Señora Norma Isabel Toledo Gavilanes

NUMERO DE REPERTORIO: 10.035
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.,** a favor de **NORMA ISABEL TOLEDO GAVILANES,** a foja **25.478,** Registro Mercantil número **4.308.**

ORDEN: 10035

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGUXSHG

RQHUD5DQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA