

72976

GRANDERPLES S. A.

Guayaquil, 4 de Abril del 2.001

Señora:

MARTHA VARAS GRIMMER DE VIVAR

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de GRANDERPLES S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

GRANDERPLES S. A., se constituyó en Guayaquil el 13 de Julio de 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre de 1.998.

[Signature]
GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

On N 22.07

Guayaquil, 4 de Abril del 2.001.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía GRANDERPLES S. A.

Martha V. de Vivar

MARTHA VARAS GRIMMER DE VIVAR
C. C. No.091758450-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 141.096-141.098 Registro Mercantil No.

32.226 ✓ Repertorio No. 45.023 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA
REGISTRADORA M.
DEL CANTON GUAYAQUIL