

Quito a 17 de febrero del 2005

2468

Señora:

MARINA LUCIA CRUZ RUEDA

Presente.-

De mi consideración:

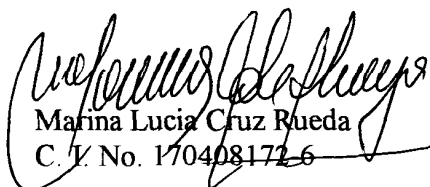
Cúmpleme informarle que el día quince de febrero del dos mil cinco, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN MERCANTIL GRUMER CORPOGRUMER S.A., tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted dirigir la juntas generales ordinarias y extraordinarias de la Compañía, así como reemplazar al Gerente General de la misma, en caso de ausencia temporal o definitiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa que constan en escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Noveno del cantón Quito, el 14 de marzo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de abril del 1984.

Atentamente,


Roberto Aliaga Santini
Gerente General

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Quito a 17 de febrero del 2005.


Marina Lucia Cruz Rueda
C. V. No. 170408172-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1992 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 8 MAR 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO