

Quito, 5 de junio de 2006

86324

GRUPO GRUDENEG CIA. LTDA.

Señor:
Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño
Presente.-

Cúmpleme manifestarle que la Compañía Grupo Grudeneg Cia. Ltda., en Junta General de Socios efectuada el día Jueves 1 de Junio de 2006, decidió nombrar a Usted, por un período de cinco años, como Presidente Ejecutivo de la misma, en reemplazo del Señor Pablo Ayala, quién se desempeñaba en ese cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el día 16 de Agosto de 2000. Los deberes y derechos inherentes a sus funciones se encuentran detallados en el Estatuto Social otorgado mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el día 11 de Marzo de 1998, debidamente inscrita en el Registro mercantil el día 20 de mayo de 1998, en el tomo 129, bajo la inscripción 1172.

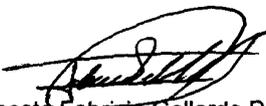
La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Renan Davila
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en este día Lunes 5 de Junio de 2006, Quito


Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño
CC 1708984750

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño en sus actos públicos y privados.


Renan Davila
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6346 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 30 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO