

Guayaquil, 30 de Julio del 2012

Señor
Eduardo Alfonso Samuel Grunauer Tomasi
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía **GRUNAVIL S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted, de manera unánime, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente de la empresa, conforme lo determina estatuto social de la compañía. Sus demás atribuciones constan en el cuerpo normativo antes referido.-

Al aceptar el presente cargo estará reemplazando al señor Luis Alberto Grunauer Avilez, cuyas funciones han fenecido.-

La compañía GRUNAVIL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Diciembre de 1.977, ante el señor Abogado Eustorgio Tandazo M., Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Enero de 1.978.-

Posteriormente la compañía GRUNAVIL S.A. procedió a reformar su estatuto social mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Abogado Mario Baquerizo, Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1.995.-

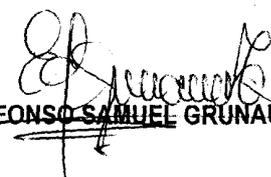
Así mismo la compañía GRUNAVIL S.A. procedió a convertir su capital social de Suces a Dólares de Los Estados Unidos de América, a aumentar su capital social, y a reformar su estatuto social mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Febrero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Abril del 2.006.-

Cordialmente,



FABRIZIO GRUNAUER TOMASI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 30 de Julio del 2012.-



EDUARDO ALFONSO SAMUEL GRUNAUER TOMASI

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.991
FECHA DE REPERTORIO:31/jul/2012
HORA DE REPERTORIO:08:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUNAVIL S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFONSO GRUNAUER TOMASI**, de fojas **76.902 a 76.903**, Registro Mercantil número **13.593**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41991

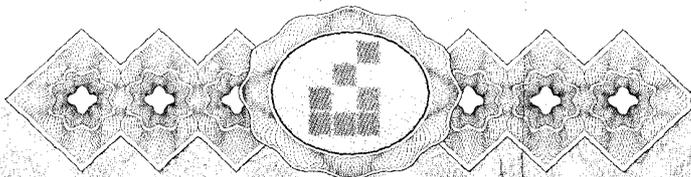



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 03 de Agosto de 2012

\$14.00

REVISADO POR:



Nº 314536

IMP. IGM. 03