

Portoviejo, Noviembre 05 del 2007

Señorita
ANGELINA BELLETTINI VILLAO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "GRANCAM S.A.", celebrada el 05 de Noviembre del 2007, resolvió por unanimidad elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de Dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y obligaciones están establecidas en el Artículo veinticinco del estatuto social, y corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y demás atribuciones que le determinen al Gerente General o la Junta General de la compañía.

La Compañía "GRANCAM S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo, Doctora Mónica García Saltos, con fecha 15 de Octubre del 2007, e inscrita en el libro Mercantil del Registro de la Propiedad del Cantón Sucre el 25 de Octubre del 2005.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,


PATRICIA BLANCA VILLAO CEDEÑO
GERENTE GENERAL

Portoviejo, Noviembre 05 del 2007

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.


ANGELINA BELLETTINI VILLAO
C.C. No. 130857005-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cincinato Estrada 408 y Bolívar – Bahía.

At: 25
Adm.



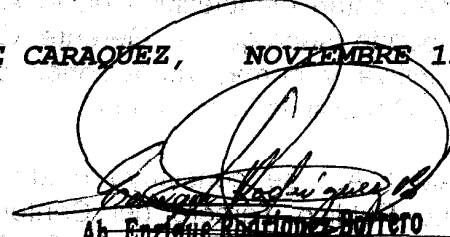
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SUCRE

RAZON DE INSCRIPCION.-

ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD SUPLENTE DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE INTERINO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO CUARENTA Y OCHO (48), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO 1.308, AL FOLIO 204, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GRAN CAM S.A."- A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELINA BELLETINI VILLAO, POR UN PERIODO DE DOS AÑO.-EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, NOVIEMBRE 15 DEL 2007




Ab. Enrique Rodríguez Borrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTÓN SUCRE



Elb/gf