

NOMBRAMIENTO

Machala, 26 de Febrero del 2008.

Señora:

ANA ISABEL ARMIJOS ARIAS

Ciudad.-

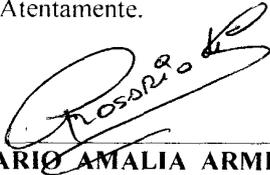
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Usted, que en la Junta General de accionistas de la Compañía **GRIMSUR S.A.**, celebrada el 25 de Febrero del 2008, por decisión unánime de los accionistas consta su designación como **GERENTE GENERAL** de la referida Compañía para el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la Compañía. En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto Interino del Cantón Machala Abogado Reymundo José Alarcón Franco, el veintinueve de enero del dos mil ocho. La misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el numero: 176 y anotada en el Repertorio bajo el numero: 420, de fecha veinticinco de Febrero del dos mil ocho.

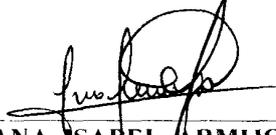
El domicilio de la Compañía es en la ciudad de Machala, Bolívar entre Santa Rosa y Ayacucho.

Muy Atentamente.



ROSARIO AMALIA ARMIJOS ARIAS
C.C.No. 070232336-1
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **GRIMSUR S.A.**, en la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil ocho.

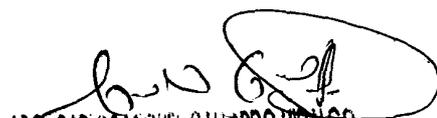


ANA ISABEL ARMIJOS ARIAS
C.C. No. 070264815-5
Dir. Bolívar entre Santa Rosa y Ayacucho

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía GRIMSUR S.A., a favor de: ANA ISABEL ARMIJOS ARIAS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 181 y anotado en el Repertorio bajo el No. 447.-x-

Machala, 28 de Febrero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA