

NOMBRAMIENTO

Machala, 26 de Febrero del 2008.

Señora:

ROSARIO AMALIA 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 **PRESIDENTE** 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 las atribuciones que determina el Art. 22 del contrato constitutivo.

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.

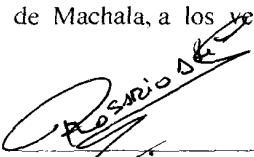
El domicilio de la Compañía es en la ciudad de Machala, Bolívar entre Santa Rosa y Ayacucho.

Muy Atentamente.



ANA ISABEL ARMIJOS ARIAS
C.C. No. 070264815-5
SECRETARIA AD-HOC

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



ROSARIO AMALIA ARMIJOS ARIAS
C.C.No. 070232336-1
Dir. Bolívar entre Santa Rosa y Ayacucho

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE,
otorgado por la Compañía GRIMSUR S. A., a favor de:
ROSARIO AMALIA ARMIJOS ARIAS, queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 193 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 462.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Febrero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA