

Guayaquil, 26 de octubre de 1999.

Ref. # 55.248-11-99

99707

Señorita
Juana Guadalupe Grijalva Ruilova
Cuidad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que de acuerdo a la resolución de la Primer Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GRIMALSA NEGOCIOS INTEGRADOS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTA por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes que constan en la escritura pública de constitución, autorizada por el notario séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil a foja 55.247, número 16.748 del Registro Mercantil anotada bajo el número 22.986 del Repertorio, el 5 de octubre de 1999.

Sírvase dar aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 18 de la Ley de Compañía; toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la referida compañía.

Atentamente,

Gustavo Montesdeoca L

Gustavo Montesdeoca López
Gerente General

Acepto el nombramiento conferido así como las obligaciones y deberes que del mismo se desprenden, agradeciendo a los miembros de la junta.

17 0 1 0 1 0 0 0

Atentamente,

Juana Grijalva R

Juana Guadalupe Grijalva Ruilova
C.I. 0900333923

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 64138 Registro Mercantil No.
19668 Repertorio No. 26730
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil