

Guayaquil, Octubre 28 del 2005

Señora Ingeniera.
CAROLYN LÓPEZ MANRIQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GRIMALSA" NEGOCIOS INTEGRADOS S.A., en su sesión celebrada el día 27 de Octubre del 2005 tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la misma por el período y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por el término de 5 años de manera individual.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Julio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Octubre de 1999 y cuya Escritura y nota de aceptación de Conversión del Capital se realizó ante la Notaría antes mencionada el 20 de Noviembre del 2001 e Inscrita ante el Registro Mercantil arriba mencionado el 15 de Febrero del 2002.

Muy atentamente,


Ab. Carlos Alberto Manrique
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Octubre 28 del 2005

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía "GRIMALSA" NEGOCIOS INTEGRADOS S.A., para el cual he sido elegido.


CAROLYN LÓPEZ MANRIQUE
C. I. 091532825-6



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha seis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **GRIMALSA NEGOCIOS INTEGRADOS S.A.**, a favor de **CAROLYN LOPEZ MANRIQUE**, a foja 127.406, Registro Mercantil número 23.800, y anotada el seis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número 45.745 del Repertorio.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Dox fe; que
la copia precedente que consta de _____ fojas es
exacto al documento que se me exhibe, Dox fe
Guayaquil, _____ de _____ de _____

ORDEN: 45745
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercedes Baicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Baicedo
REVISADO POR: Priscilla Baicedo



12 DIC 2005

Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO