

Guayaquil, Agosto 20 del 2001

Señor
Miguel Angel González Ortiz
Ciudad.-

dw
Ref. 27.939-M-01
Reem. 40.823-M-01
103723

(R)

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía GRANOTEC ECUADOR S.A. (GRANOTECUA), en sesión celebrada el 20 de agosto del 2001, eligió a usted por unanimidad PRESIDENTE de la mencionada compañía por el lapso de dos años a contarse a partir de la fecha de inscripción de esta nota de nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

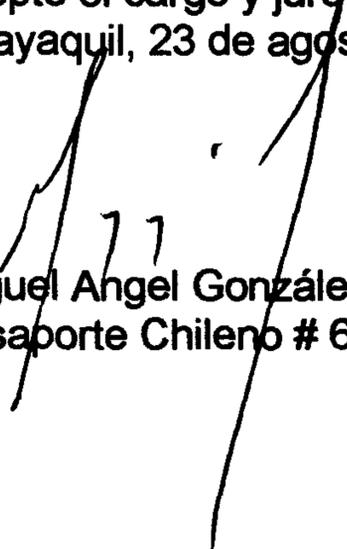
Esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento y por ende de documento habilitante para ejercer sus funciones que constan en la escritura pública de constitución de GRANOTEC ECUADOR S.A. (GRANOTECUA), otorgada ante el Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de diciembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fs. 27.939 a 27.950, número 6.275 del registro Mercantil y anotada bajo el número 8.112 del Repertorio, en Guayaquil el 21 de marzo del 2001.

Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Joaquín Guillermo Forero González, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de abril del 2001.

Atentamente


Ing. Luis Fernando Moncada Pardo
Gerente General

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente
Guayaquil, 23 de agosto del 2001


Miguel Angel González Ortiz
Pasaporte Chileno # 6372049-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 110292 Registro Mercantil No
25781 Repertorio No. 35642 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil, Octubre 11 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40823 del Registro Mercantil de 2001
en el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Octubre 11 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL