

26

GRIGNA S. A.

Guayaquil, 4 de junio del 2001

Señor
ROQUE JACINTO HERNÁNDEZ LUNA
Ciudad.-

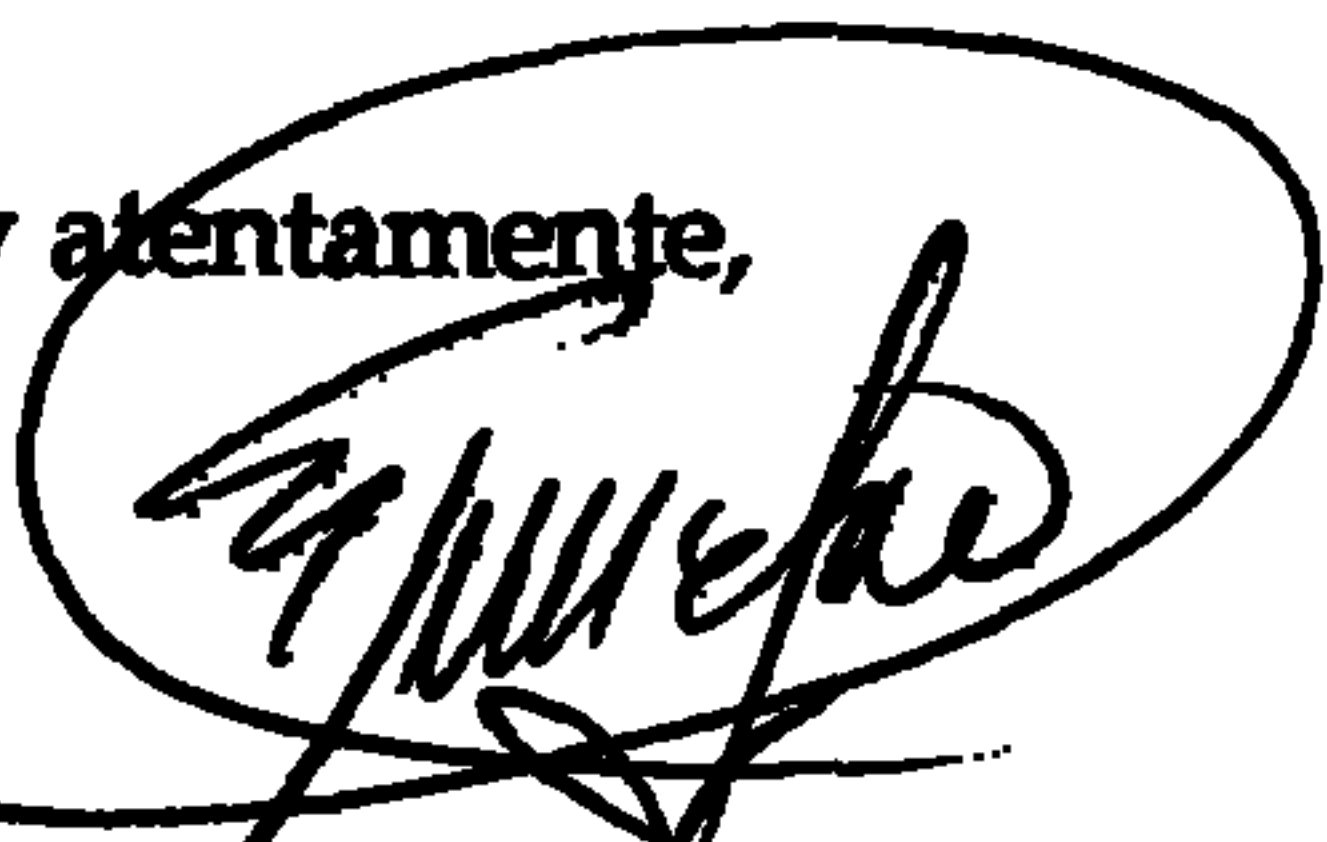
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRIGNA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

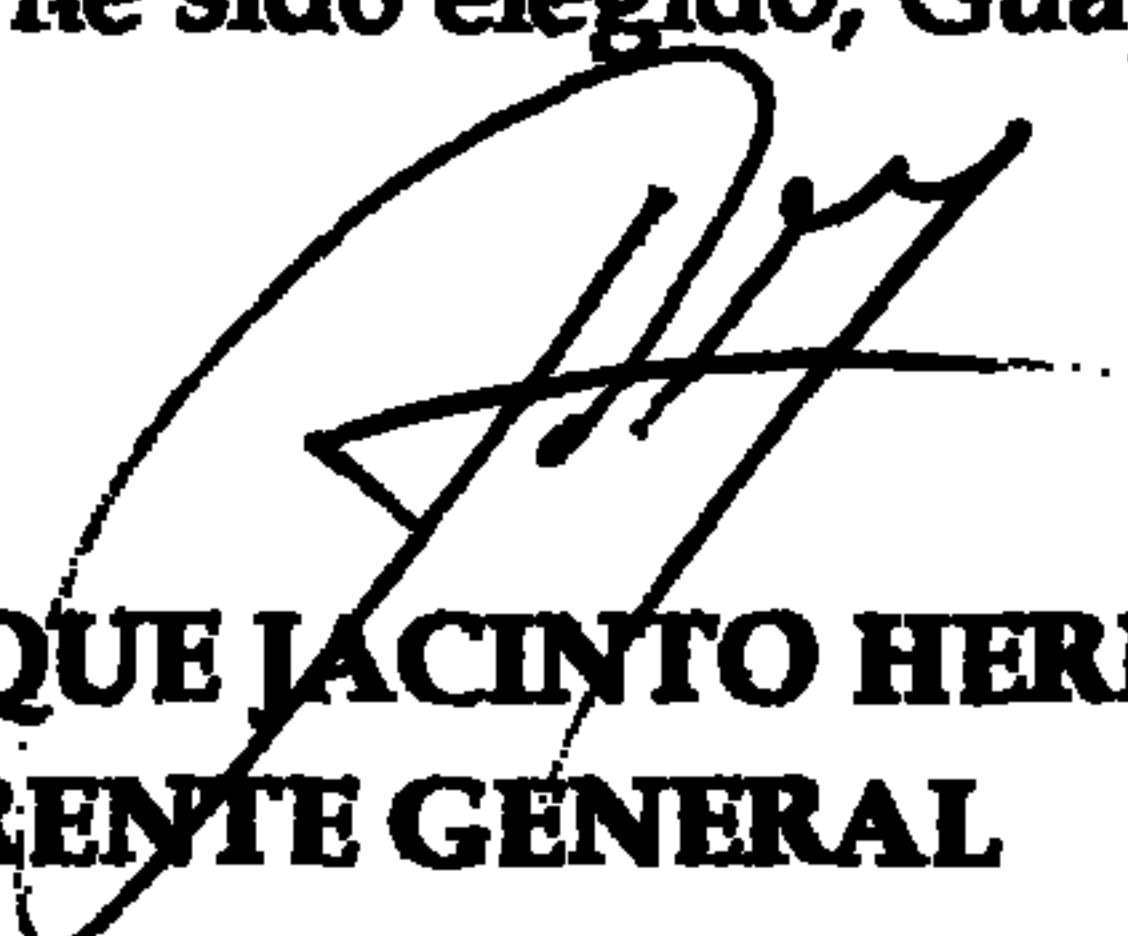
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de abril del 2001.

Muy atentamente,

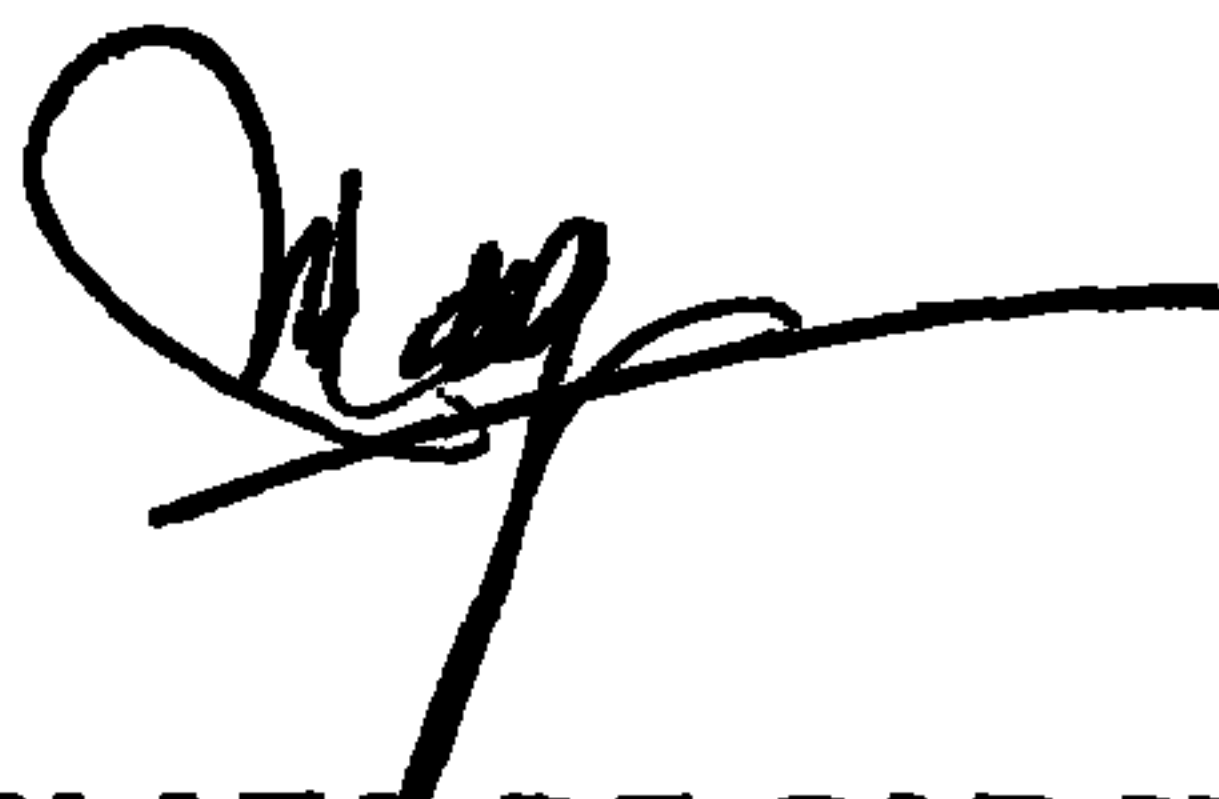

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **GRIGNA S.A.**, para la cual he sido elegido, Guayaquil, 4 de junio del 2001.


ROQUE JACINTO HERNÁNDEZ LUNA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GRIGNA S.A.**, a favor de **ROQUE JACINTO HERNANDEZ LUNA**, a foja **69.371** Registro Mercantil número **16.055** Repertorio número **21.710**. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiseis de Junio del dos mil uno. -



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 28908
F: AMSV.

