Ref 68670-M-01
Rec 73858-M-01

104639

28

Guayaquil, 31 de julio del 2001

Señor
LUIS EDUARDO MORALES DIAZ
Ciudadela La Garzota Mz.69 Condominio 34
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRULUSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **Jorge Rubén Montoya Sánchez,** nombramiento inscrito el 11 de julio de 2001.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

GRULUSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil **Ab. Marcos Díaz Casquete,** el día 27 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22 de junio del 2001.

Atentamente,

JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ
Secretario

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **GRULUSA S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 31 de julio del 2001

LUIS EDUARDO MORALES DIAZ
C.I. 0907598841

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 90.770 Registro Mercantil No. 21.422 Repertorio No. 29523
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

OK PR 001.10.15

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 73818 del Registro Mercantil de 2001 al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL