

Guayaquil, 12 ABR. 2001

Señor Ing.
CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "GUNADI GRUNAUER-DITO S.A." reunida el 12 de Abril del 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "GUNADI GRUNAUER-DITO S.A." se constituyó mediante la escritura pública autorizada ante el Notario Duodécimo del Cantón Dr. Salim Fernando Manzur Capelo el 22 de Septiembre del 2000 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 21 de Marzo del 2001.

Descándole muchos éxitos en su gestión administrativa, me suscribo de Ud. y quedo,

Atentamente,

MARTHA ELENA DITO PESANTES
Presidente

Martha Dito para Grunauer

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía "GUNADI GRUNAUER-DITO S.A." para el cual he sido elegido. Guayaquil, 12 de Abril del 2001.

Carlos Luis Grunauer Repetto
ING. CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
GERENTE GENERAL
C.C. No.0902531565



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 65.410 / Registro Mercantil No.
15.104 / Repertorio No. 20.338
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 15 de junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Signature]

NOTARIA DUODECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE CONFORMIDAD
con el Núm. 514 del Art. 134 del D. S. 2326, publicado
en el R. O. 664 de Abril 12 de 1976 que ampara el Art.
18 de la Ley Notarial ECUY 25. Con esta fotocopia
contenida en 1 (Una) copia que es conforme
a su original que se me exhibió. **28 AGO. 2001**
Guayaquil,

Dr. Salim F. Manzur



DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL

