

GRAIBE S. A.
Av. de las Americas 2779 (frente al Estadio Modelo)
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 23 de mayo del 2003

AP. 41810-M-03

Exp. 112199

Señora

MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES DE DUQUE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame en llevar a conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRAIBE S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril del 2003.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Mariel Cornejo Iglesias
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRAIBE S. A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 23 de mayo del 2003.


MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES DE DUQUE
C.C. No. 0908731896

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRAIBE S.A.**, a favor de **MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES DE DUQUE**, de fojas **68.569 a 68.571**, Registro Mercantil número **10.131**, Repertorio número **15.272**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55392

LEGAL: ALBERTO CUNALATA

AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.

COMPUTO: ANGEL NEIRA B.

ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.

REVISADO POR: 