

9

ok

GRUVI S.A.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2004.

Señora
LUZ MARINA SAAVEDRA GOMEZ
Ciudad.-

Rel: 18323-n-04
21715-n-04

De nuestras consideraciones:

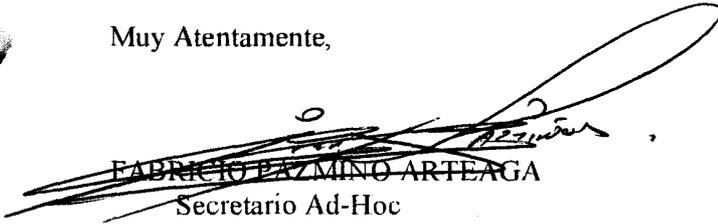
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUVI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 02 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

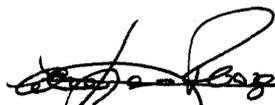
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA GRUVI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 29 de Marzo del 2004


LUZ MARINA SAAVEDRA GOMEZ
C.I. No. 171113979-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **GRUVI S.A.**, a favor de **LUZ MARINA SAAVEDRA GOMEZ**, de fojas **34.728 a 34.730**, Registro Mercantil número **5.364**, Repertorio número **8.534**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **21.715** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 98132
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: JS