

Guayaquil, octubre 26 de 1995

REF: 19.099/85 Ind.
27.590/87 Ind.

14

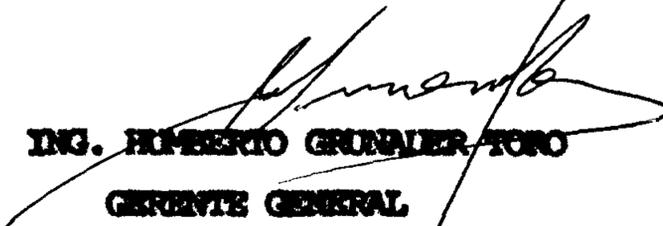
Señor
CARLOS GRUNAUER TORO
Ciudad.-

26635

Por la presente tengo el bien de comunicar a usted para los efectos legales, que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de CON GRU C. LTDA. en sesión celebrada el día 25 del presente, reeligió a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de cinco años.

Las atribuciones y deberes están establecidos en los Estatutos que son debidamente conocidos por usted, estatutos que fueron elevados a Escritura Pública ante el Notario Dr. Thelmo Torres C. el 30 de Julio de 1985 y las Reformas el 26 de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre de 1985 y el 29 de Diciembre de 1987 respectivamente.

De usted, atentamente


ING. HUMBERTO GRUNAUER TORO
GERENTE GENERAL

En esta fecha el Señor Carlos Grunauer Toro aceptó el nombramiento conferido y prestó la promesa de Ley.

Guayaquil, octubre 26 de 1995


CARLOS GRUNAUER TORO
PRESIDENTE


ING. HUMBERTO GRUNAUER TORO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63961 Registro Mercantil No. 20376
20376 Repertorio No 40439
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil Noviembre 14 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALFARO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0902624295