REF.: 19.931-M-83 ~~4.0420~~

10

Guayaquil, Febrero 13 de 1.995

Señor
LUIS CHIRIBOGA PARRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Junio de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Julio de 1.983. Posteriormente Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 17 de Noviembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1.988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Leonardo Chiriboga Biaggi
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GRINCHI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Febrero 15 de 1.995

15

LUIS CHIRIBOGA PARRA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.285 Registro Mercantil No. 4419 Repertorio No. 9769
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Marzo de 1.995

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil