

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.984

LI 866-01
I

Señora Abogada
Mercedes Avila de Nath
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRUNDEL S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirla a Ud. ~~GERENTE GENERAL~~ de esta compañía por el periodo de tres años, con las siguientes facultades y atribuciones: Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de GRUNDEL S.A. el mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau, el veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil treinta y uno de Octubre del mismo año.

Atentamente,

Lcda. Mercedes Galán Figueroa
Secretaria Ad-Hoc de la Primera
Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los cinco días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

Ab. Mercedes Avila de Nath

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fijas 34.828 a 34.829, Número 8.494 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.235 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



0900976705