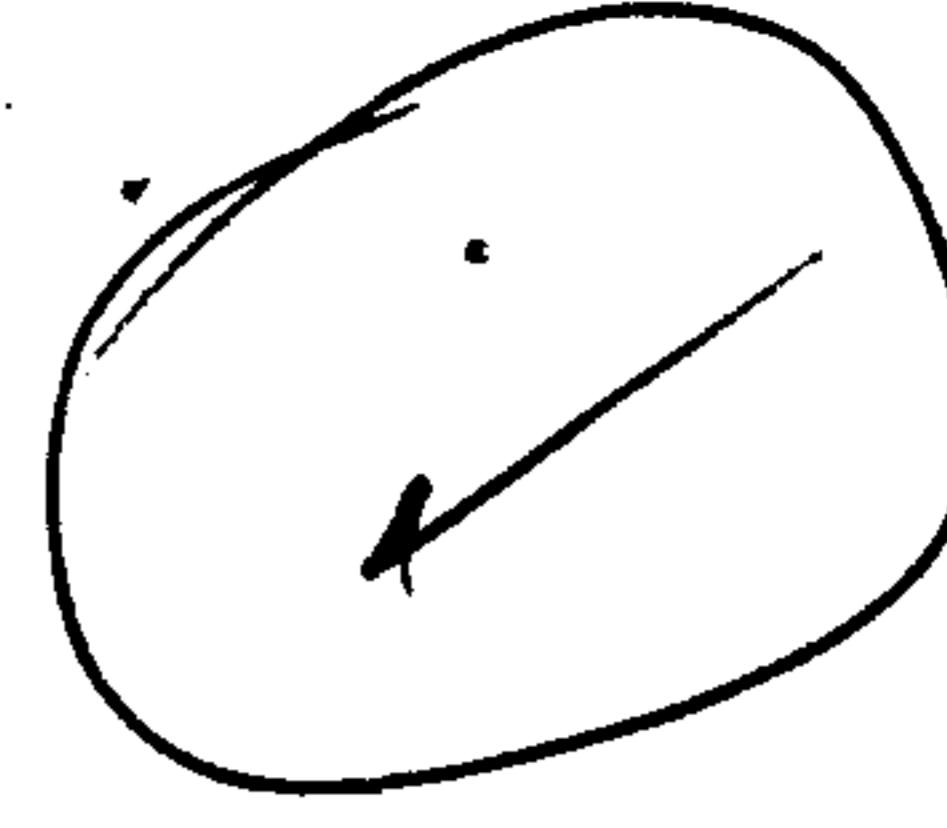




GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES S. A.



25

Guayaquil, Octubre 21 DE 1996

H2351

OK

Señor
DR. ROBERTO POLIT ROBINSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas del "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo de PRESIDENTE le corresponde representar legalmente a la Compañía en toda clase de juicios, y en todo acto o contrato, extrajudicialmente y en forma individual, y obligarla con su sola firma sin limitación alguna; así como también ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones determinadas en el Artículo 27 del Estatuto Social y las otras atribuciones de las partes pertinentes del Estatuto Social, las de la Ley de Compañías, y las de las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones constan del Estatuto Social de la compañía contenidas en la escritura pública de constitución de la misma, que fue autorizada por el Notario Titular de la Notaría Vigésima Primera Abogado Marcos Díaz Casquete el día 6 de Marzo de 1985, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución #00628, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 26 de Abril de 1985, a forjas 15.750 y bajo el #3.159 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO y CREDENCIAL suficiente, es muy grato suscribir de Usted,

Muy Atentamente,

AB. RICARDO MANRIQUE MARTINEZ
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "GRUPO MERCANTIL DE INVERSIONES INGRUME S.A." que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Octubre 21 de 1996

DR. ROBERTO POLIT ROBINSON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 70761 Registro Mercantil No.

20948 Repertorio No. 33.447

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrado - Morante Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

2003

