

Guayaquil, 19 de Junio de 1997

Ref. # 10.418-I-86

19.146-I-85

42872

Señor Ingeniero Civil
ALFREDO GREGOR DELGADO
Ciudad.-

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Directorio de la Compañía **GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de un año.

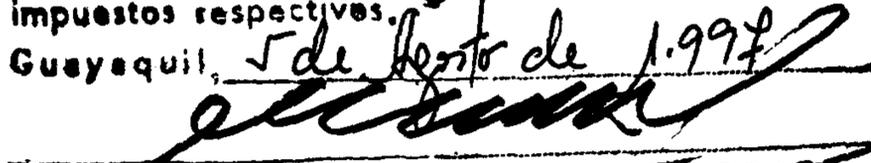
En el ejercicio de su cargo deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento del mismo, en este último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe el titular; y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 24 de Septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón del 25 de Octubre del mismo año, reformado según escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 2 de Abril de 1986 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo del mismo año.

Atentamente,


ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ
Secretario del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.- Guayaquil, 19 de Junio de 1997


ING. ALFREDO GREGOR DELGADO
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48239 Registro Mercantil No.
13916 Repertorio No. 21.814
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

