

**Av. Pedro Menéndez Gilbert Diagonal a Solca**  
**Teléfono: 2391757**  
**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil 7 de octubre 2003

Señor  
**Francisco Nussbaum Nussbaum**  
Presente

U3607

Ref. 12535-V-86

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Corporación Origrana S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Gerente General de la compañía, en reemplazo del señor Jorge Roca Orrantia, por el período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

El Estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 19 de mayo de 1986, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de junio de 1986, bajo el número 89.4, rubro de industriales y anotada bajo el número 7.2 10 del repertorio.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento. Lo enmendado 894 y 7.210 vale.

Atentamente,

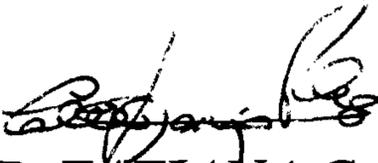
*M. von Reckow*  
Dra. María Mercedes von Reckow  
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General de la compañía Corporación Origrana S.A., Guayaquil 7 de octubre del 2003.

*[Signature]*  
Francisco Nussbaum Nussbaum  
C.C. 1701017665  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Coruña 2208 y Belo Horizonte, Quito-Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION ORIGRANA S.A.**, a favor de **FRANCISCO NUSSBAUM NUSSBAUM**, de fojas **135.406 a 135.408**, Registro Mercantil número **20.144**, Repertorio número **30.492**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.200**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 75949  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 