

55.547

Guayaquil, Mayo 28 de 1999

Señora Ec.  
**ELIZABETH KRONFLE DE BORGES**  
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRATAGE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. **MARCO DIAZ CASQUETE**, el 27 de Junio de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Julio de 1988. Esta designación se la hizo en Junta General del 28 de Mayo de 1999, y reemplaza al Sr. **LUIS VARGAS MOROCHO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Diciembre de 1997, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente



Patricia Cedeño Castro  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Yo, **ELIZABETH KRONFLE DE BORGES**, con cédula de identidad # 090870209-5, de ciudadanía ecuatoriana, domiciliada en Luque # 317 y Chile, piso quinto de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **GRATAGE S.A.**, para el cual he sido elegida.



Ec. **ELIZABETH KRONFLE DE BORGES**  
**GERENTE GENERAL**

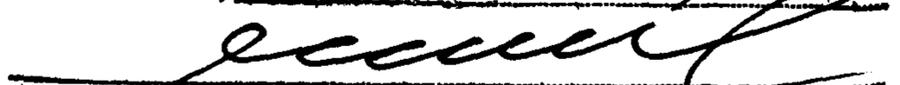
Guayaquil, Mayo 28 de 1999



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 29834 / Registro Mercantil No. 8870  
 Repertorio No. 12347

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 02 de 1999

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil