

Guayaquil, Mayo 31 del 2004

Señora
ELIZABETH KRONFLE CABRERA 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 reelegirla a usted, **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio a 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 el día de hoy 31 de Mayo del 2004 en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Muy atentamente


JULIETA KRONFLE CABRERA DE FEBRESCORDERO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Yo, **ELIZABETH KRONFLE CABRERA DE BORGES**, con cédula de identidad #090870209-5, de ciudadanía Ecuatoriana, domiciliada en Luque # 317 y Chile, 5to. piso. **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **GRATAGE S.A.**, para el cual he sido reelegida.


ELIZABETH KRONFLE CABRERA DE BORGES
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 31 del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GRATAGE S.A.**, a favor de **ELIZABETH KRONFLE CABRERA DE BORGES**, de fojas **71.372 a 71.374**, Registro Mercantil número **11.006**, Repertorio número **17.217**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109703
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 