

Guayaquil, Febrero 17 de 1989
catorce de mil novecientos ochenta y nueve

56 y 23-29

72
0904942646

Señor
XAVIER HIDALGO ROMERO
Ciudad.
De mis consideraciones:



Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "GRANDCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"GRANDCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 30 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de Febrero de 1989.

Atentamente,

Rocio Valencia Borbor
SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC

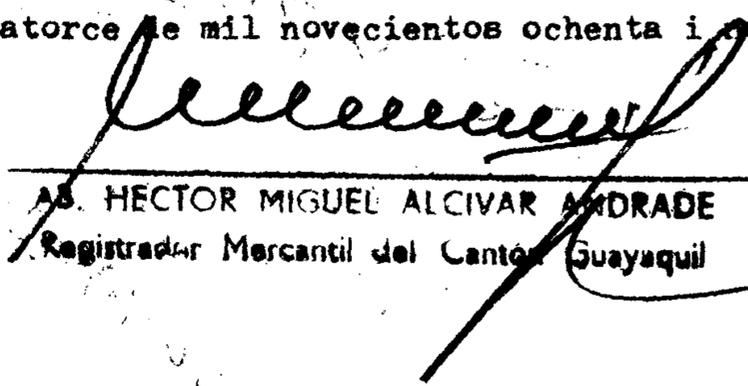
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Febrero 17 de 1989

Xavier Hidalgo Romero
SR. XAVIER HIDALGO ROMERO

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de fojas 10.480 a 10.481, Número 2.828 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 4.064 del Repertorio. Archivándose los comprobantes.

tes de pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo
catorce de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

