

Guayaquil, septiembre 27 de 1995

Señor  
**MASAYOSHI OZEKI OZEKI**  
 Ciudad.-

576996

De mis consideraciones :

Por medio de la presente cumplo manifestarle, que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía GRAMOXTEK S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO años con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazará al señor Rafael Dillon Mantilla, quién ha venido realizando estas funciones hasta hoy.

Como GERENTE GENERAL ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 23 de junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de julio de 1989.-

Felicitándole por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

  
 Rafael Dillon Mantilla  
 SECRETARIO.-

ACEPTO EL CARGO DE : GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "GRAMOXTEK S.A."

Guayaquil, septiembre 27 de 1995.-

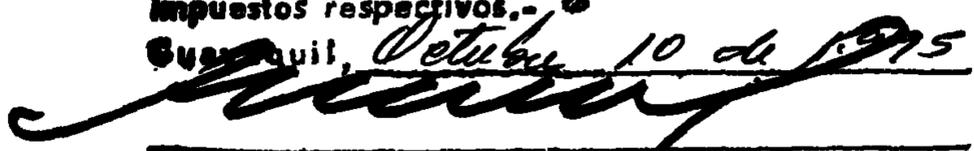
  
 Masayoshi Ozeki Ozeki



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General -  
 Folio(s) 55.893 Registro Mercantil No. 18.037  
 Repertorio No. 85.922

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 10 de 1995

  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil