

Guayaquil, Septiembre 14 de 1.989

Senor Don
JOSE MIRANDA ALCIVAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania GRUFIMI S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco anos, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercera, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania. Usted reemplaza en el cargo al senor Juan Garcia Escobar, quien renuncio.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Canton Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 23 de Junio de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 17 de Julio de 1.989.

Muy atentamente

ENRIQUE ELAO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compania GRUFIMI S.A., para el cual he sido elegido.

JOSE MIRANDA ALCIVAR
PRESIDENTE

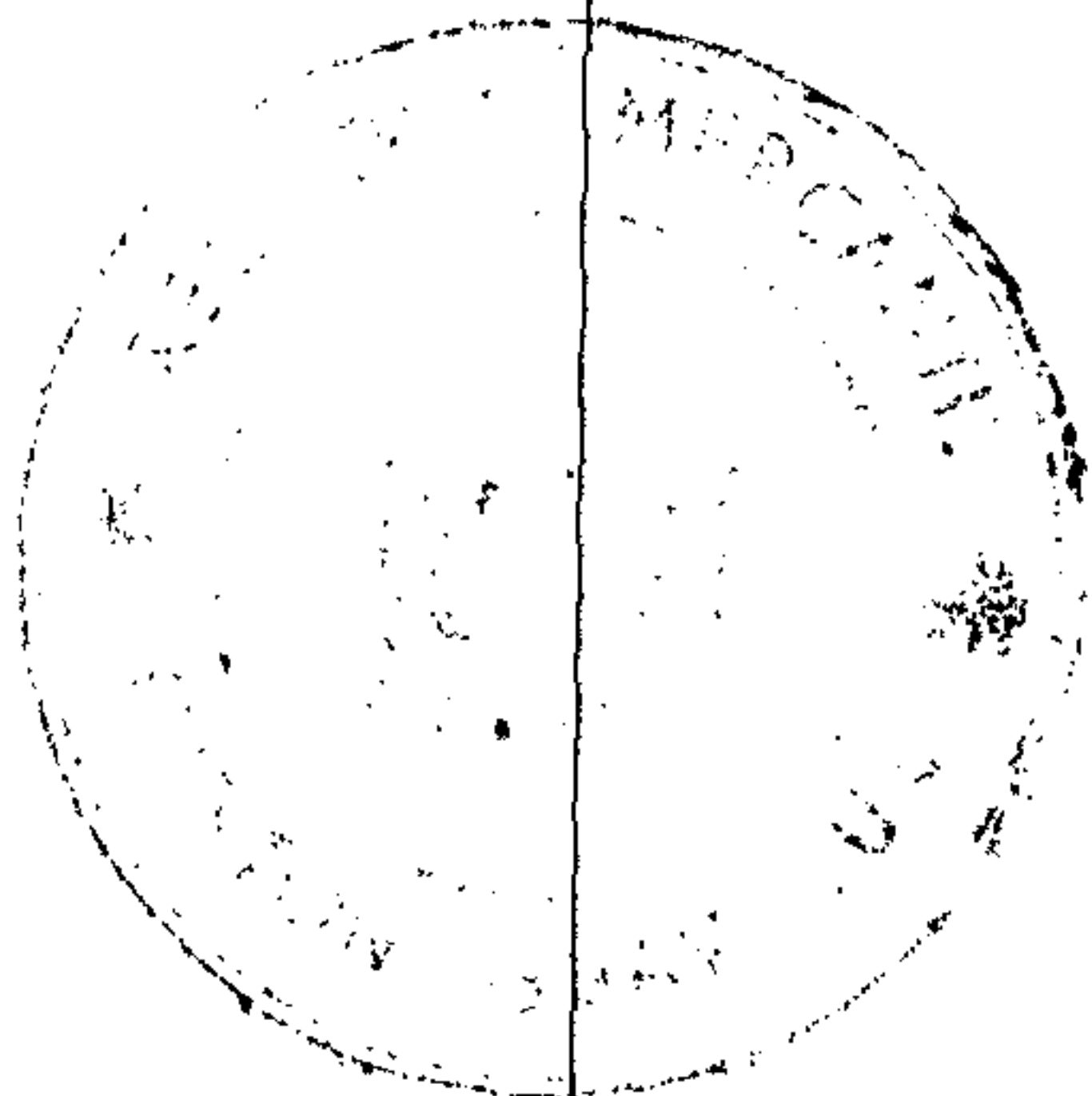
Guayaquil, Septiembre 14 de 1.989

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de " GRUFIMI S. A. " , a foja 38.723, número 11.243 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.570 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Cer _

tifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 34.747 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



Hector Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil