REFERENCIA
17.589-I-89

Guayaquil , junio 5 , 1995

Señor
JOSE MIRANDA ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente , cúmpleme informar a usted que , la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad GRUFIMI S.A., celebrada el día de hoy , acordó reelegirlo en el cargo PRESIDENTE de la misma , por un período de cinco años , con los deberes, derechos y obligaciones que le confiere la ley y los estatutos sociales , encontrándose entre estos el de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía.

La sociedad GRUFIMI S.A., se constituyó el 23 de junio de 1989 , en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil , Abogado Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1989.

Muy atentamente,

Patricia Avila V.
Patricia Ávila Vintimilla
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil junio 5 , 1995

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

José Miranda Alcívar

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41-807 Registro Mercantil No. 13.259 Repertorio No. 26.767
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Agosto de 1995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil