

1300165428. I

Guayaquil, Enero 24 de 1990

Señor Don
OSWALDO PABLO BALDA
Ciudad.-

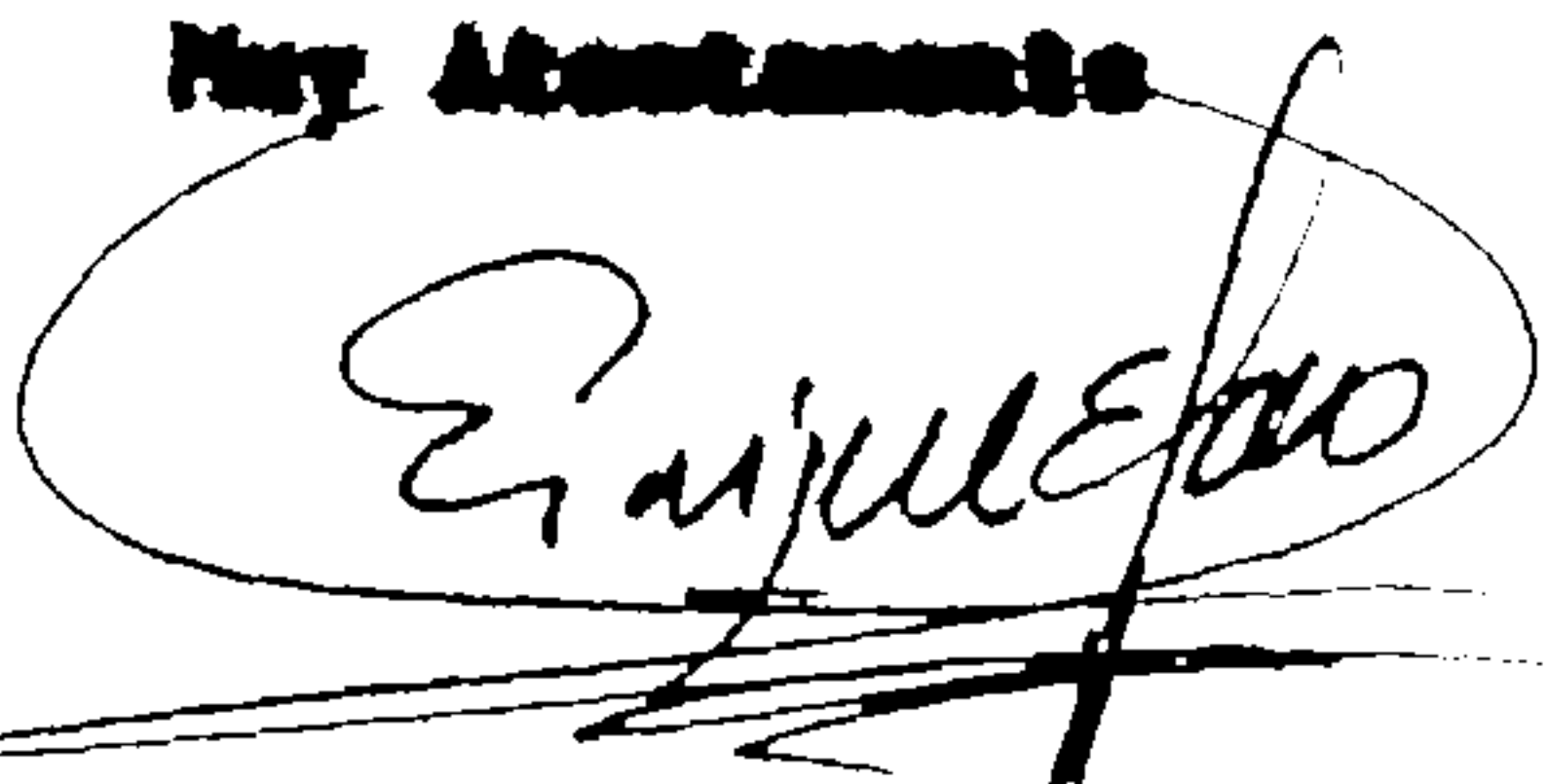
De mis consideraciones:

Cómplesse informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRIMANA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

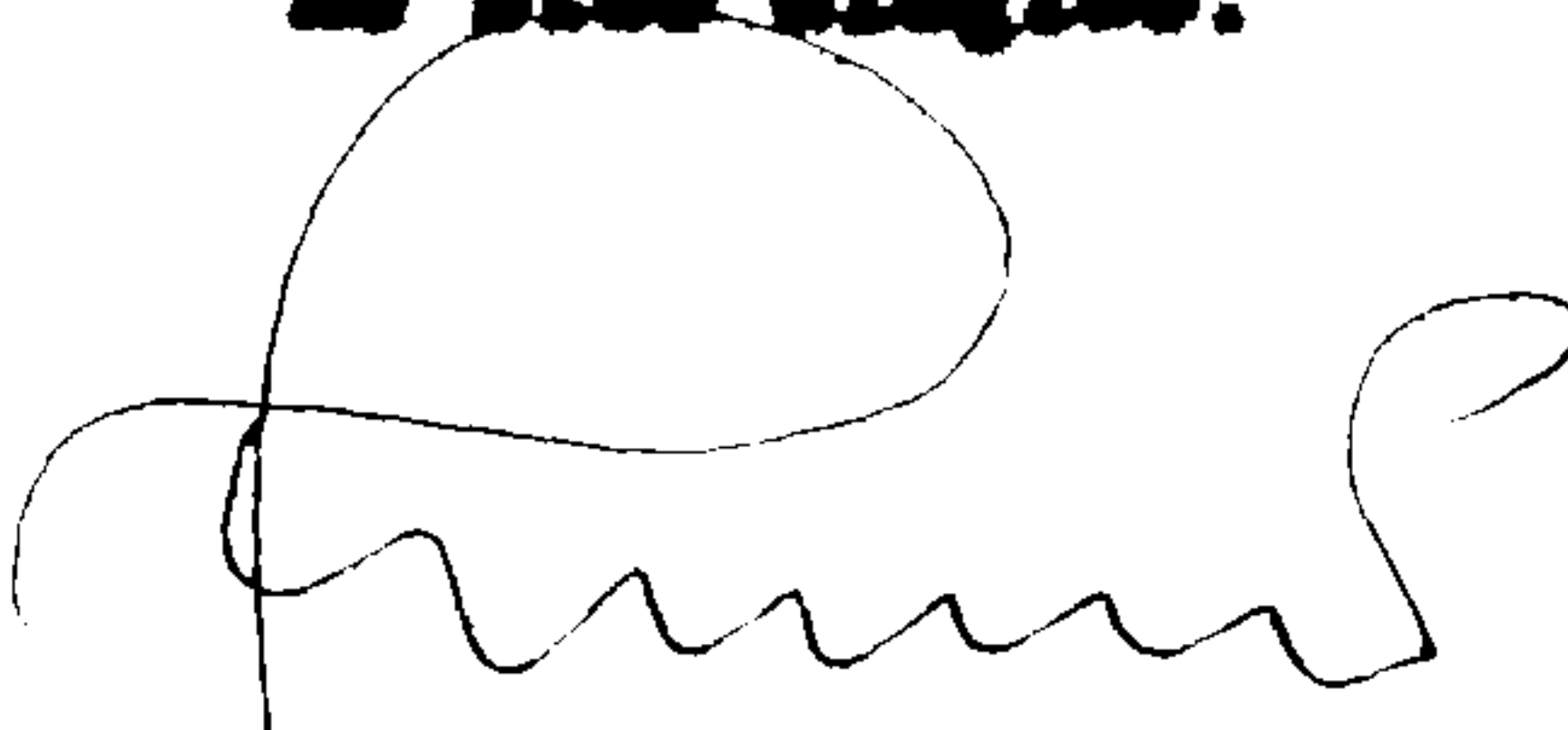
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de Diciembre de 1989 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Enero de 1990.

Muy Atentamente


ENRIQUE ELAO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

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


OSWALDO PABLO BALDA
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 24 de 1990

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de GRIMANA S.A., a foja 3.509, número 1.113 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.722 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero veinticuatro de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil