Guayaquil, octubre 6 de 1995

Señor
ALBERTO GRUNAUER AVILEZ
Ciudad.-

REF: 1.196/1/90

25

57959

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañia "COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de cinco (5) años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted no ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañia sino únicamente en los casos en que reemplaza al gerente general de conformidad con lo establecido en los estatutos.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO XAVIER CORONEL FLORES, el 4 de Octubre de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Enero de 1990.

Muy Atentamente,

FABRIZZIO GRUNAUER TOMASI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, octubre 6 de 1995.

ALBERTO GRUNAUER AVILEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59411 Registro Mercantil No 19019 Repertorio No 38266.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Octubre de 1995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil