

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Sr. D.
OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "GRUNOSERVI C.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 6 de marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 1990.

Muy atentamente

Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Octavio Hernández Valarezo

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director Titular de "GRUNOSERVI C. A.", a foja 31.204, número 9.168 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.152 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte i dos de mil novecientos noventa i cinco.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil