

REF: 14.875 M 90
REEM: 35.458 M 96

6

Guayaquil, 10 de abril de 1997

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

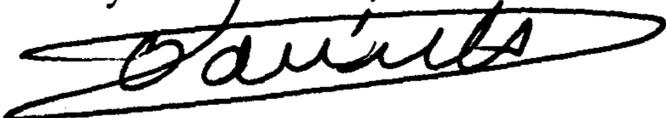
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "GRUNOSERVI C.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponderá usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo 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.

Usted reemplaza en el cargo de presidente al señor ingeniero Richard Watt Flueler.

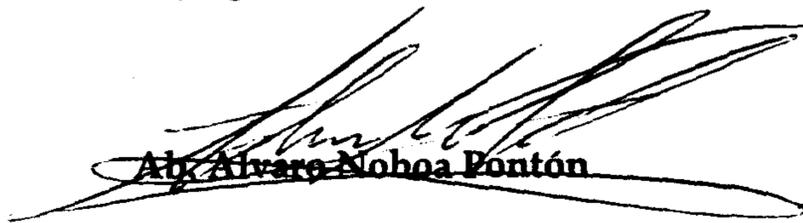
Muy atentamente,



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC

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

Guayaquil, 10 de abril de 1997



Ab. Alvaro Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 24878 Registro Mercantil No.
7212 Repertorio No. 11659

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.458 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~