

Guayaquil, 14 de julio de 1997

REF: 14.875 M 90

Señor Don
Francisco Chavez Duque
Ciudad.-

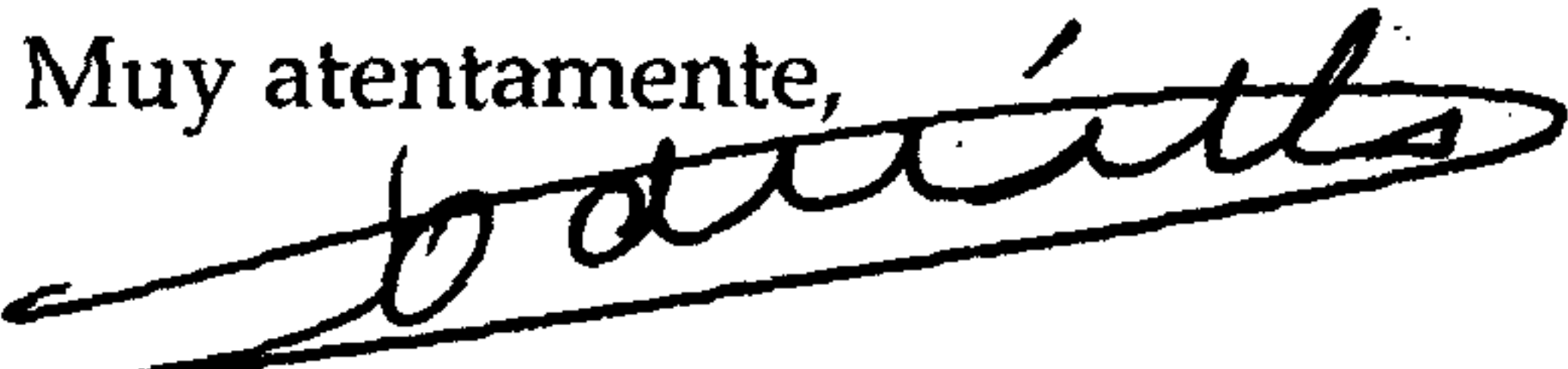
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General 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.

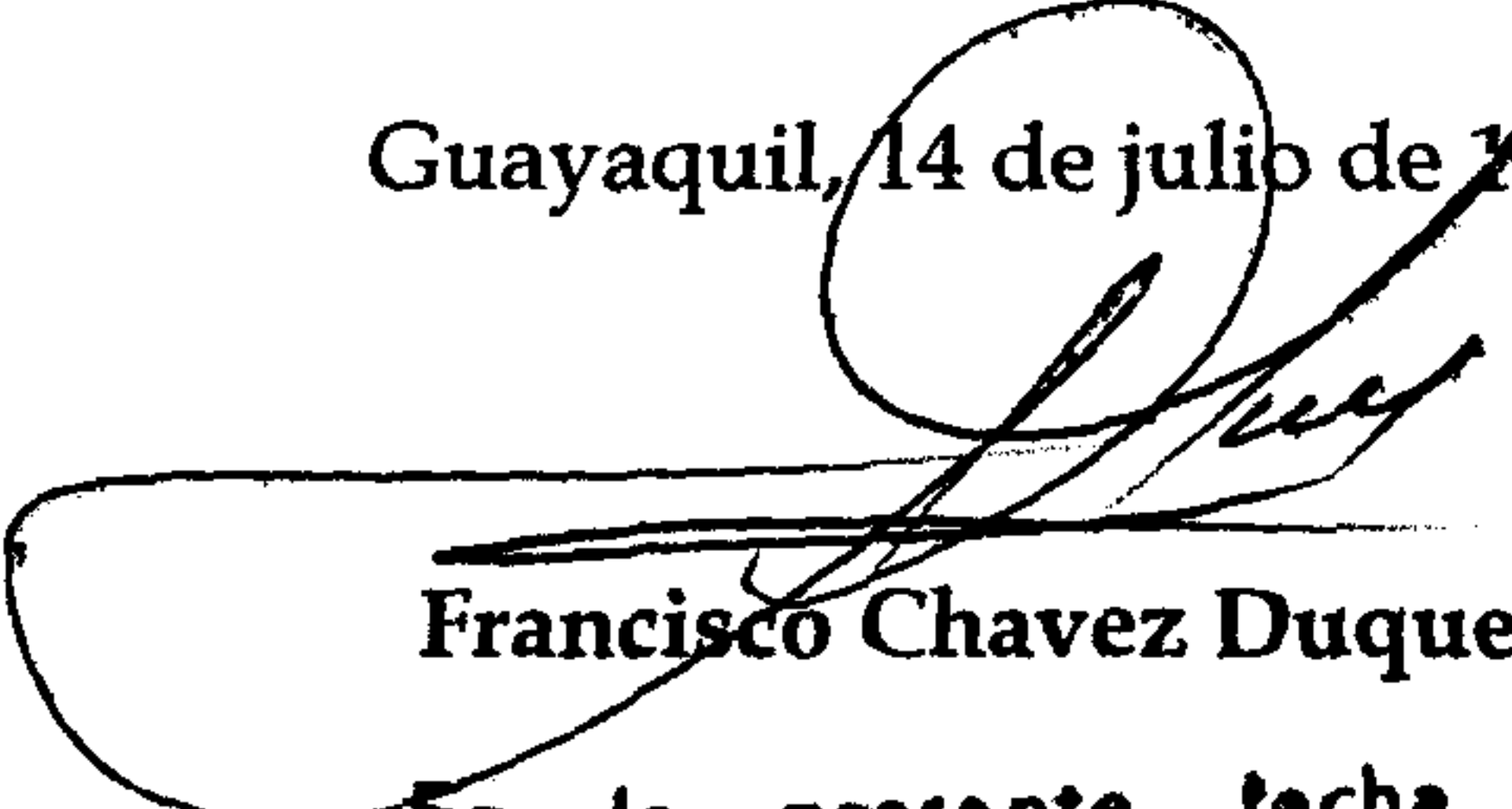
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 6 de marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 1990.

Muy atentamente,


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC

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

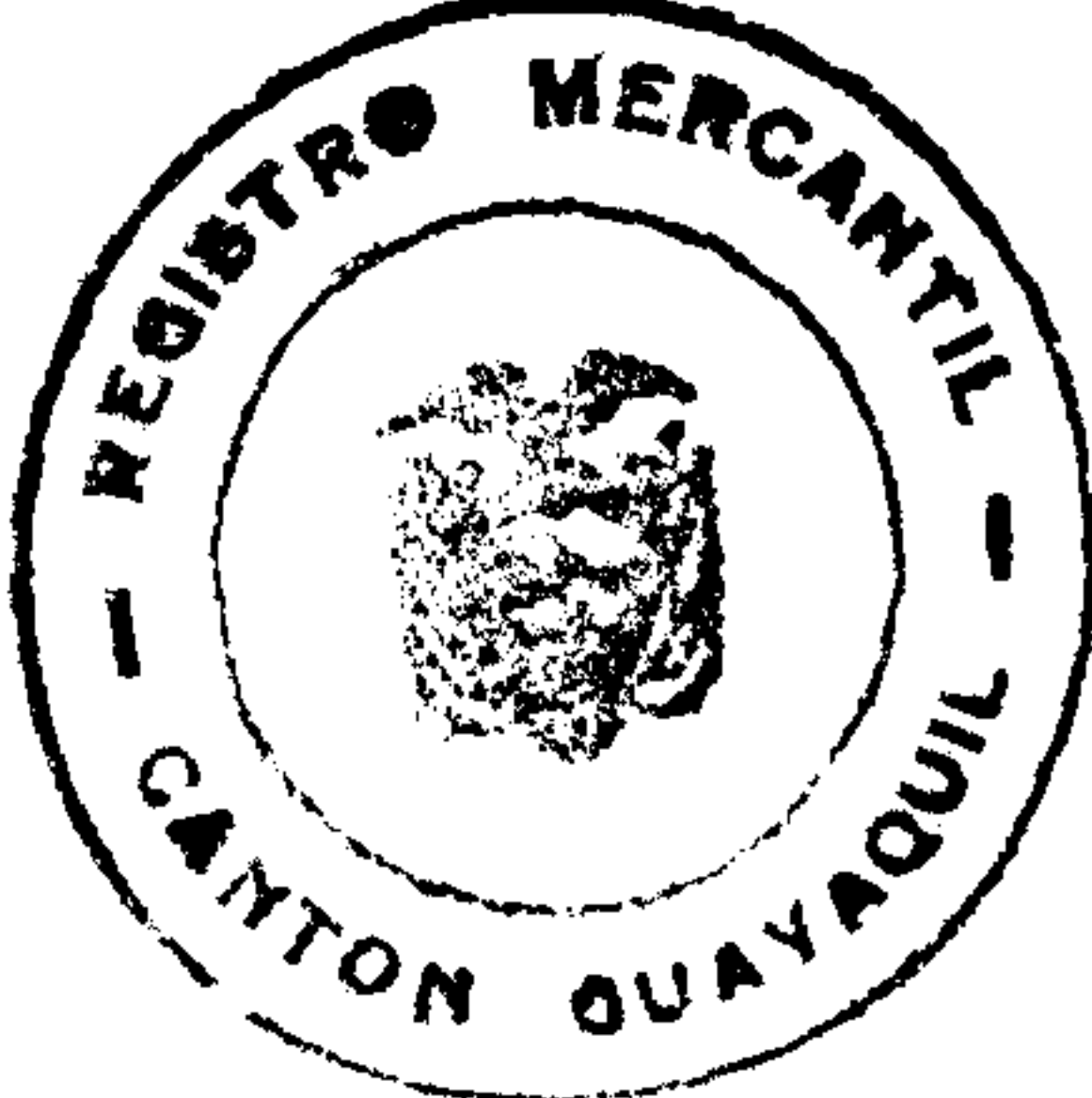
Guayaquil, 14 de julio de 1997


Francisco Chavez Duque

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 51089 Registro Mercantil No.
14604 Repertorio No. 22782

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997


1000. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil