

GRUNOSERVI C. A.
Guayaquil - Ecuador

58 112

N/C

20

Guayaquil, 14 de septiembre del 2005

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Ciudad

(JZ)

REF: 14875-N-90

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GRUNOSERVI C. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Eco. Nicanor Moscoso Pezo, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de noviembre del 2004.

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.

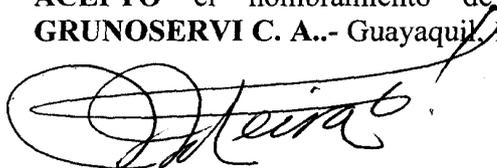
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 6 de marzo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 1990.

Atentamente,

GRUNOSERVI C. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **GRUNOSERVI C. A.**- Guayaquil, 14 de septiembre del 2005. -

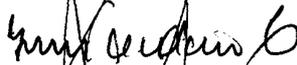


José Jorge Neira Gaviria. -

(JZ)

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinte de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR**, de la Compañía **GRUNOSERVI C.A.**, a favor de **JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA**, a foja **110.417**, Registro Mercantil número **20.672**, y anotado el veinte de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.339** del Repertorio, a las 11:33 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **137.903**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40339
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 