

I

JZ

8685

Guayaquil, Septiembre 27 del 2004

A favor

HECTOR RODRIGO TELLO URGILES

Ciudad.

Ref. 19863-S-90
2959-S-94

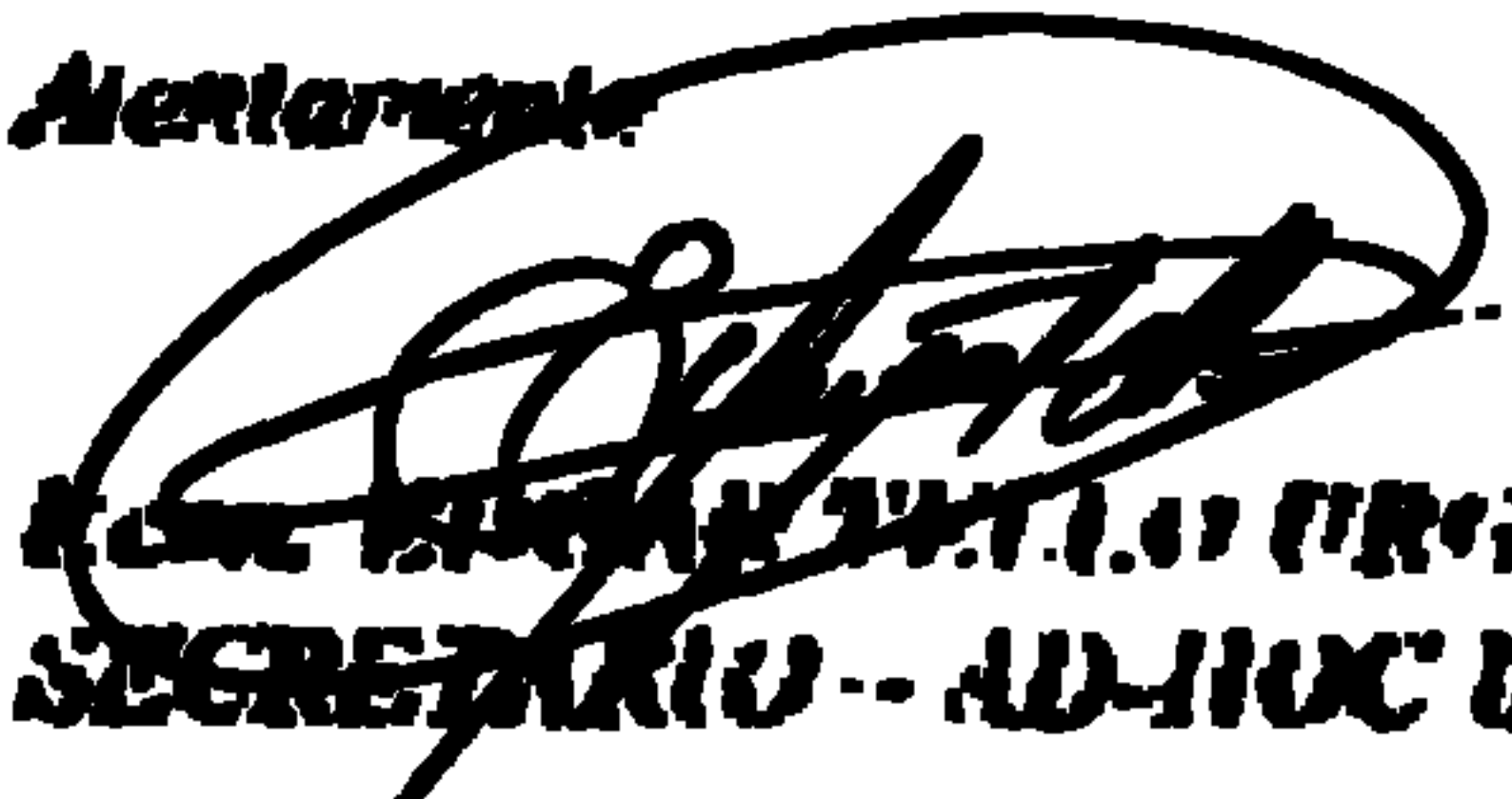
En mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES GRANVILA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a su orden de REMPLAZO a un(a) GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

El(a) ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con las atribuciones contenidas en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía INVERSIONES GRANVILA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 3 de Julio de 1972, autorizada por la Notaría del Cantón Guayaquil, Sr. Norma Plaza de Guzmán, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto de 1990. Aumentó su capital y reformó los estatutos sociales de INVERSIONES GRANVILA S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Pública del Cantón Guayaquil, Sr. Piero Aycart V. el 29 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de febrero de 1998.

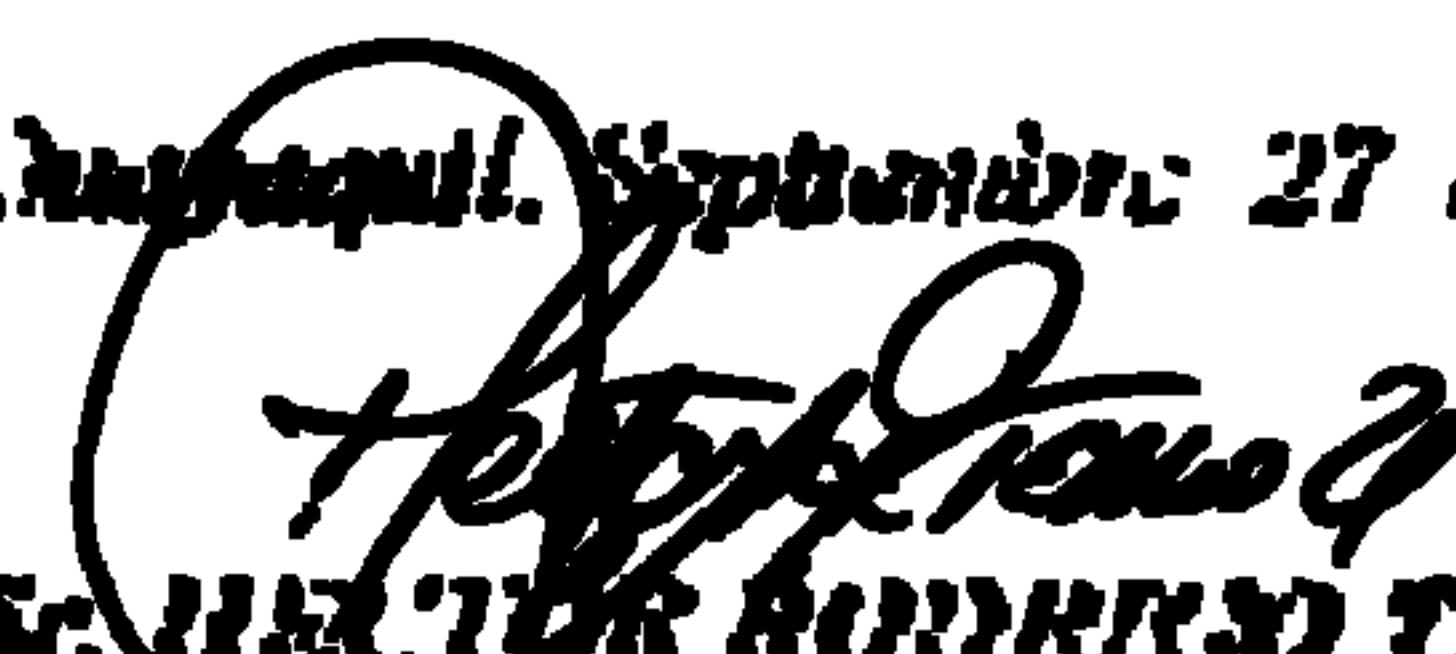
Atentamente:


HECTOR RODRIGO TELLO URGILES

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de Secretario General de INVERSIONES GRANVILA S.A. Hecho a favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

Guayaquil, Septiembre 27 del 2004


Sr. HECTOR RODRIGO TELLO URGILES

C. 170450057

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DOMICILIO Ciudad 115 y Pichincha

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INVERSIONES GRANVILA S.A., a favor de HECTOR RODRIGO TELLO URGILES, de fojas 120.421 a 120.423, Registro Mercantil número 18.482, Repertorio número 29.177.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada**



Orden: 127043
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 