

I

Guayaquil, Enero 10 de 1991

Señora Doña
LEONOR ENDERICA DE LUZURIAGA
Ciudad.-


De mis consideraciones

Cumpiérneme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRABEN S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.


En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

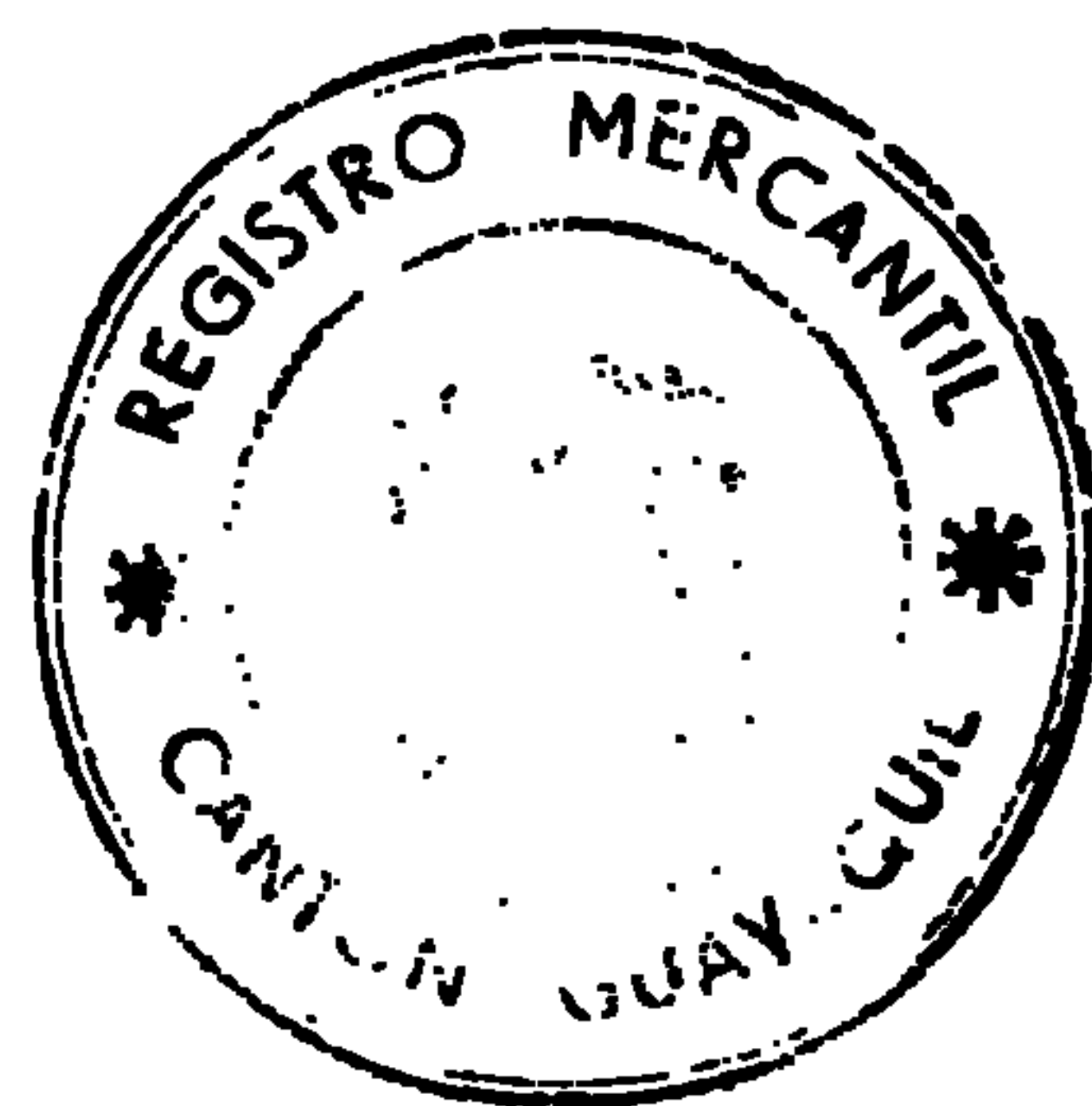
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de **Diciembre** de 1990 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de **Enero** de 1991.

Muy atentamente


VENOS PATINO
SECRETARIO AD/HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GRABEN S.A., para el cual he sido elegido.


LEONOR ENDERICA DE LUZURIAGA
PRESIDENTE



Guayaquil, Enero 10 de 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nominando de **PRESIDENTE** de GRABEN S.A., a foja 680, número 285 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 459 del Repertorio.- Archivándose los correspondientes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Ecuador a diez de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil