

I

Guayaquil, Enero 10 de 1991

Señora Doña  
**LEONOR ENDERICA DE LUZURIAGA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cumplieme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRABEN S.A. en su sesión celebrada el dia 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 ejercera la representación legal, judicial y extra-judicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía quedan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primer de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz 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

*Vicente Valenzuela Pérez*  
ENVIOS PAÍSES BAJOS  
SECRETARIO AD-HOC  
DE LA JUNTA

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

*Leonor Endurica de Luzuriaga*  
LEONOR ENDERICA DE LUZURIAGA -  
~~PRESIDENTE~~



Guayaquil, Enero 10 de 1991

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrita al presente Embajadista de PRESIDENTE de GRABEN S.A., a feje 680, número 288 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 459 del Impuesto.- Anotándose los componentes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Ecuador de año de 1991 correspondiente a 1990.- El Registrador Mercantil.-

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil