

Guayaquil, Enero 10 de 1991

Señor Don.
JULIO LUZURIAGA GRAF
Ciudad.-

66854
EP
52980-91
10
T

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

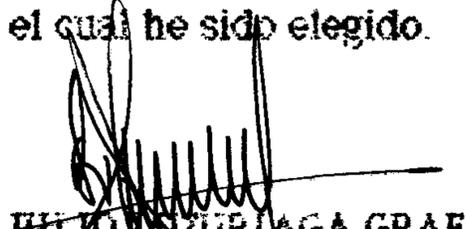
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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


VENUS PATIÑO VELEZ
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

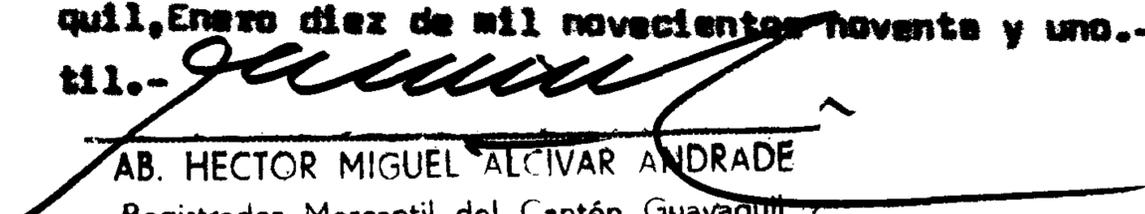
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía GRABEN S.A., para el cual he sido elegido.


JULIO LUZURIAGA GRAF
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 10 de 1991



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombresiento de GERENTE GENERAL de GRABEN S.A., a foja 681, Número 296 del Registro-Mercantil y anotado bajo el número 460 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero diez de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil