

GRABEN S.A.

592-I-91

58980

Guayaquil, 10 de enero del 2004

Señor Doctor

JULIO ALBERTO LUZURIAGA GRAF

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **GRABEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, ejerciendo la *Representación Legal, judicial y extrajudicial*, individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía.

La compañía **GRABEN S.A** se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el 4 de Diciembre del 1990, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1991.

Atentamente;

ING. FELIX ROSALES QUIÑONEZ

Secretario ad - hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

JULIO ALBERTO LUZURIAGA GRAF

0901243477
Guayaquil, 11 de enero del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRABEN S.A.**, a favor de **JULIO ALBERTO LUZURIAGA GRAF**, de fojas **5.647 a 5.649**, Registro Mercantil número **827**, Repertorio número **1.427**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Enero del dos mil cuatro.-



Yo, Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 63671
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *ju*