

25

Guayaquil, noviembre 21 de 1996

Señor Doctor  
**JUAN CARLOS DIAZ-GRANADOS MARTINEZ**  
Ciudad

O.K.  
65498

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JUNIOCORP S.A.- constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de octubre de 1991- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ratificar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años más con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

*Maria Grazia*

Ing. Maria Grazia Piana García  
SECRETARIO AD-HOC



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 21 de noviembre de 1996

Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 70853 Registro Mercantil No.  
20975 Repertorio No. 33786

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de noviembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil