



Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

**REFERENCIAS**

22.793 - M - 91

Recm. 34.613 - M - 91

Señor  
**GONZALO NUÑEZ DEL SALTO**  
Ciudad

Handwritten initials and marks on the right margin.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "GRANADACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En este cargo usted reemplaza a la señora Alegría Lecaro de Gómez.

GRANADACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 8 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de Agosto de 1991.

Atentamente,

*Nelida Lombeida B. de Nuñez*  
**NELIDA LOMBEIDA B. DE NUÑEZ**  
PRESIDENTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía GRANADACORP S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

*Gonzalo Nuñez del Salto*  
**GONZALO NUÑEZ DEL SALTO**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente*  
Folios *63.841* Registro Mercantil No. *18.053*  
*18.053* Repertorio No. *28.147*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *1º de Octubre* 1997

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
34.613 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 1º de Octubre de 1.997



**A.B. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

