

"ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (ECUAGRANELES)"

Guayaquil - Ecuador

REF: 1.534/M/91

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999.

REEMP.

21.671/M/96

8

Señora
Violeta del Rosario de Fátima Zavala Lugo
Ciudad.

66215

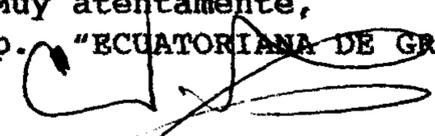
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (ECUAGRANELES)", reunida en esta fecha eligió a Ud. PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia de dicho funcionario. Ud. reemplazará en sus funciones al Sr. Daniel Bienvenido Alvarado Benítez, quien ejerció dichas funciones hasta la presente fecha, y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Abril de 1.996.

"ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (ECUAGRANELES)", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 10 de Diciembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Enero 1.991.-

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. "ECUATORIANA DE GRANELES S.A. (ECUAGRANELES)"

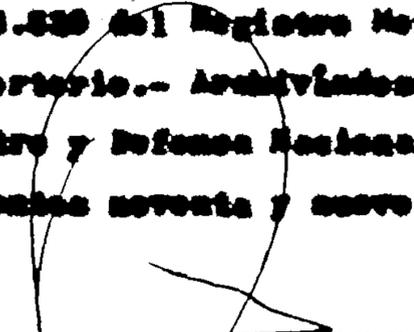

Carlos Vélez Restrepo.
GERENTE GENERAL.-

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999.
Acepto la designación que antecede.

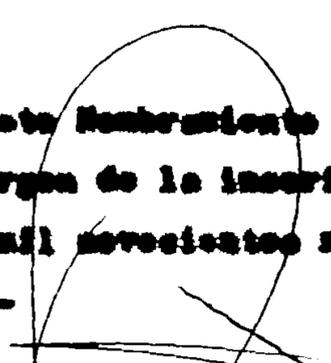

VIOLETA DEL ROSARIO DE FATIMA ZAVALA LUGO
Céd. Id.: 090956101-1
Nacionalidad: Nicaragüense.
Dirección: Km. 7.5 vía a la Costa.-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.

to de PRESIDENTE de ECUATORIANA DE GRANILES S.A. (ECUATORIANOS), a foja 01.076, número 18.818 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.618 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Nominación a foja 21.071 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

