

Guayaquil, 12 de septiembre de 1996

REFERENCIA
14.823-M-93
35.126-M-93Hbto.

18

Señor Don
Francisco Nebel Hidalgo
Ciudad.-

68983
NO R L
000409

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionsitas de la Compañía Anónima COMPAÑIA GRAUNIT S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor ingeniero Eduardo Romero Carbo, quien renunció a su cargo.

De conformidad con lo dispuesto por en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑIA GRAUNIT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 31 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 1993.

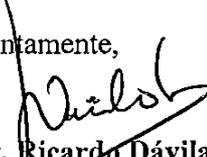
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

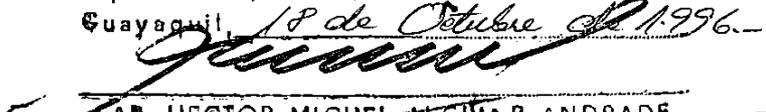
Folio(s) 62278, Registro Mercantil No 18480 Repertorio No. 29779

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

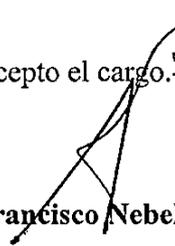
Guayaquil, 18 de Octubre de 1996

Atentamente,


Ing. Ricardo Dávila Espinel
GERENTE-SECRETARIO


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

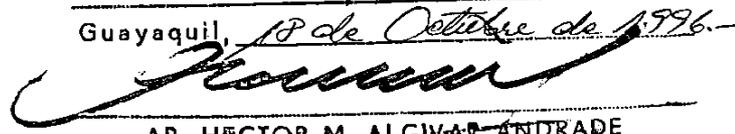
Acepto el cargo.- Guayaquil, 12 de septiembre de 1996.


Francisco Nebel Hidalgo



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.126 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 18 de Octubre de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil