GRABU S. A.

0000 19

Guayaquil, noviembre 24 de 1993

Señor
Ernesto Graber Ullauri
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRABU S. A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía que se encuentran incorporados en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre de 1993.

Entre las atribuciones que le corresponden al GERENTE GENERAL de la Compañía, se encuentra la de ejercer la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y la de obtener autorización de la Junta General para vender y gravar los bienes inmuebles de la Compañía.

Atentamente,

Jorge Izurieta V.
Secretario de la Sesión

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía GRABU S. A.
Guayaquil, 24 de noviembre de 1993.

ERNESTO GRABER ULLAURI

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 10.340.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39.054 Registro Mercantil No. 15.654 Repertorio No 28.785
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 1ero de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil