

34

69249

Guayaquil, Marzo 1 de 1999

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 reelegirlo 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,

*Sonia L. Acosta M.*  
**Sonia Acosta M.**  
Secretaria Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía GRABU S.A.  
Guayaquil, 1 de Marzo de 1999.

*Ernesto Graber*  
**ERNESTO GRABER ULLAURI**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General* ✓  
Folio(s) *15954* Registro Mercantil No.  
*4418* Repertorio No. *6264*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *Marzo 23 de 1999*

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