

69249

pp
Guayaquil, Junio 19, 2001

Señor
Vicente Eduardo Fuentes Vásquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GRABU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Ernesto Enrique Graber Ullauri con CC#0902216605, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Agosto de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de noviembre de 1993, de fojas 25.981 a 25.994, número 3.015 del Registro Mercantil, y en el Libro de Industriales bajo el número 26.956 del Repertorio.

Atentamente,

Sonia L. Acosta M.

Sonia Acosta M.
Secretaria Ad-Hoc
C.C.#090447173-7

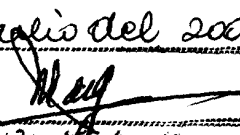
Or. a 20108.31.

Guayaquil, Junio 19, 2001

Razón: Tengo el honroso gusto de aceptar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GRABU S.A., el cual se me asigna por el organismo pertinente.

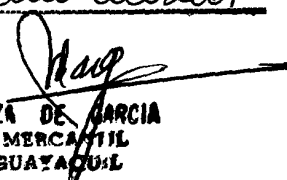

Vicente Eduardo Fuentes Vásquez
C.C. #100097227-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 15.021 ✓ Registro Mercantil No.
14.448 Repertorio No. 23.888 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 13 de julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.954 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 13 de julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL