

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1994

REFERENCIA

35.245 - I - 94

Sr.

SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

71296

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GROSIVI S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañías vigente.

Usted es el primer PRESIDENTE de la Compañía y cuando actúe en funciones subrogantes del Gerente General, ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

GROSIVI S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 23 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 17 de Noviembre 1994, de fojas 35.246 a 35.259, número 4.806 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.180 del Repertorio.

Atentamente,

AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.
Secretario Ad-hoc.



Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GROSIVI S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1994

SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 63.290 Registro Mercantil No.

20.796 Repertorio No. 43.899

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil