

Guayaquil, Marzo 10 de 1995

REF: 11.458/M/95

72152

Señor
CARLOS GUERRERO BARBA
Ciudad

(Handwritten initials)

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima GRANYLIQ S.A., celebrada el día 9 de marzo de 1995, tuvo el acierto de designarlo a usted Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subroge al Gerente General.

Su atribuciones estan contempladas en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el once de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de febrero de 1995.

Atentamente,

(Handwritten signature)

MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ANONIMA GRANYLIQ S.A., marzo 10 de 1995.-

(Handwritten signature)
CARLOS GUERRERO BARBA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1º 660 Registro Mercantil No.
5205 Repertorio No. 12614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 29 de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil