GRUBA S.A.

REFERENCIAS
31.458 - M - 95
Rem. 62.062 - M - 98

72471

Guayaquil, 6 de mayo de 1999

Señor
Eugenio Eguez Valdivieso
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien informarle, que de conformidad con los Estatutos de la Compañía, la Junta General de Accionistas de GRUBA S.A., en sesión celebrada el 29 de abril del año en curso, designó a usted como Gerente General para un período estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará al señor Rodrigo Sandoval Vernimmen, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de agosto de 1998.

GRUBA S.A. fue constituída mediante escritura pública celebrada en Guayaquil ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, el diez y siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y dos de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Atentamente,

Rodrigo Sandoval Vernimmen
SECRETARIO DE JUNTA

En esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente General y Representante legal de GRUBA S.A. para el cual ha sido designado.

Guayaquil, 6 de mayo de 1999.

Eugenio Eguez Valdivieso
C.C.170526665-6

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.397 Registro Mercantil No. 10.194 Repertorio No. 14.150
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
62.062 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 28 de Junio de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil