

GRINASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de agosto de 1995

Srta.
GUILLERMINA PIEDAD COELLO VELEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRINASA S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la sociedad por un período estatutario de **cinco años**. Con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, subrogar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

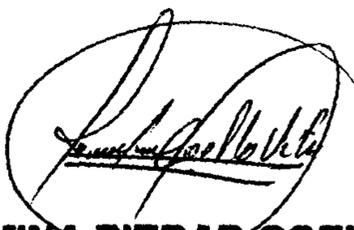
Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 1 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1995.

Atentamente,



Ab. Mercedes Tigua
SECRETARIA AD - HOC

RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, 4 de agosto de 1995



Srta. GUILLERMINA PIEDAD COELLO VELEZ

la presente fecha queda inscrito este
nabramiento de Presidente
io(s) 44.563 Registro Mercantil No
14.205 Repertorio No. 28.401
archivan los Comprobantes de pago por los
puestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Agosto de 1.995

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

