

Grinasa S.A.

Av. Juan Tca. Marengo Km 4,5
Guayaquil - Ecuador

Teléfono 270461 Fax 532645

72684

28

REF: 26.418-MI-98
REMP: 44.502-M-98

Guayaquil, Septiembre 8 de 1.998

Sr. Cap.
José Miguel Arellano Treviño
ciudad.-

De mis consideraciones:

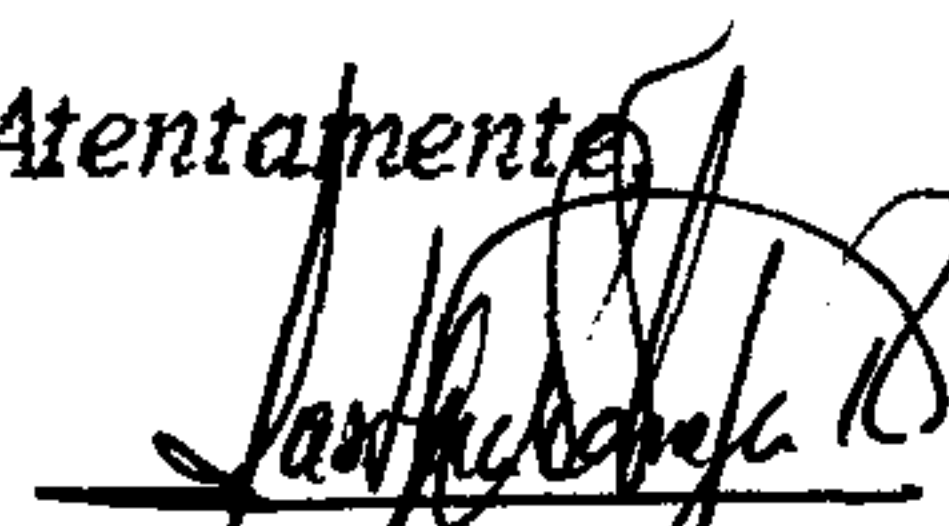
Cumpleme informarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de La Compañía GRINASA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la sociedad por un periodo estatuario de cinco años. Con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Usted reemplazará al Sr. Angel José Baquerizo Meza, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Agosto de 1995.

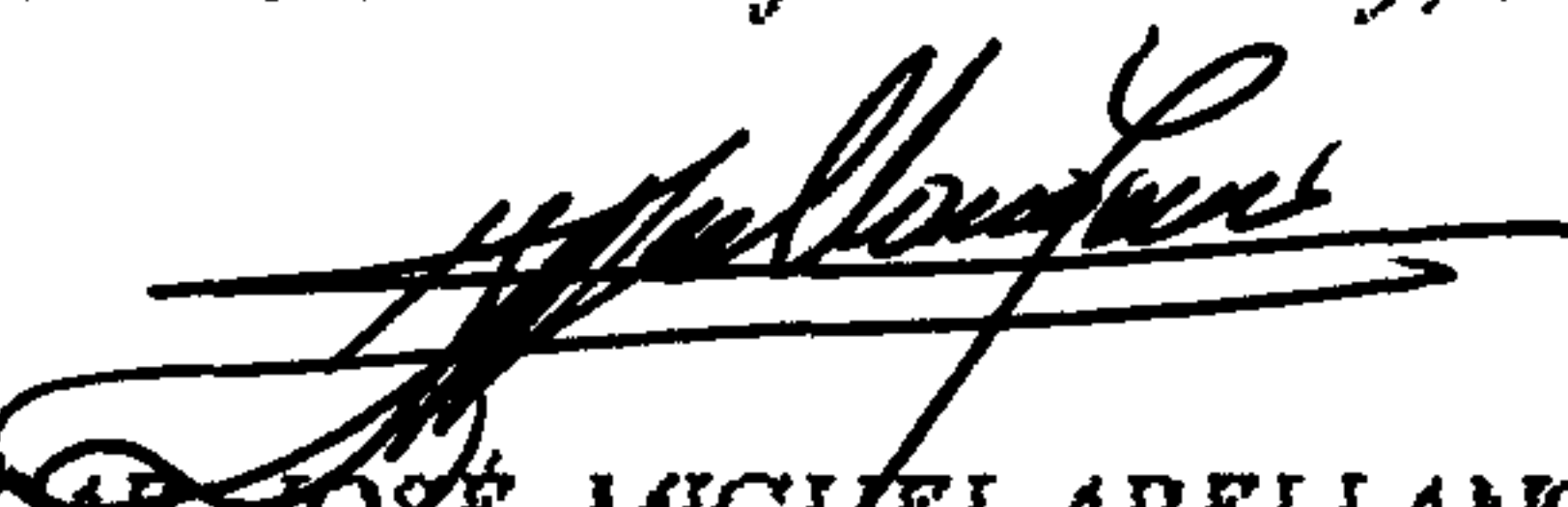
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Atentamente,


Sra. Martha Pareja Ronquillo
Secretaria

RAZÓN: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil 8 de Septiembre de 1998.


CAP. JOSÉ MIGUEL ARELLANO TREVIÑO
C.I. 0900572629

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general
Folio(s) 75.034 Registro Mercantil No.
19.449 Repertorio No. 29.332

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.562 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

