

GRANEXA S. A.

36

Guayaquil, 2 de mayo de 1996

Sr. Ab.
Marcos Moreira Argudo
Ciudad.-

[Handwritten mark]

De mis consideraciones:

4084

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRANEXA S. A., celebrada el día de hoy, ha sido elegido **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Tercero, Dr. Bolívar Peña Malta, el 26 de febrero de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de abril 1996.

Muy Atentamente,

[Signature]
CAMILO GUZNAY PALACIOS
SECRETARIO AD - HOC



ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO. Guayaquil, 2 de mayo de 1996

[Signature]
Ab. Marcos Moreira Argudo

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General
Folios: 23.704 Registro Mercantil No. 7531
Repertorio No. 12.579
Se archiven los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 06 de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil