

GRANEXA S.A.
Guayaquil- Ecuador

①

Guayaquil, Junio 30 de 1999

REF: 20.074/M/96

REEM: 20.221/M/96

74087

13

Señor Economista
VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GRANEXA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la antedicha compañía por el periodo de CINCO AÑOS.- Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Washigton Gencón Cruz quien ha renunciado y que fuere electo por Junta del 23 de mayo de 1996 e inscrito su nombramiento el 30 de mayo del mismo año.

Dentro de sus deberes le corresponde reemplazar al Gerente General ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta o ausencia de éste.-

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.-

Los Estatutos Sociales de la compañía **GRANEXA S.A.** se encuentran determinados en su escritura de constitución la cual fue otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta el 26 de febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de abril del mismo año.

Muy Atentamente

Ab. María Leonor Ycaza
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO

VICTOR F. NAULA MENDEZ
Guayaquil, 30 de Junio de 1999
C.I.090678877-3
Domiciliado: Guayaquil
Dirección : junín 114 y malecón
Nacionalidad: ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.776 Registro Mercantil No.

11.281 Repertorio No. 15.700

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio 1.999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.221 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 13 de Julio 1.999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil