

Guayaquil, Junio 23 del 2.000

Señora Abogada
CECILIA ARAGON DE PITA
Ciudad.-

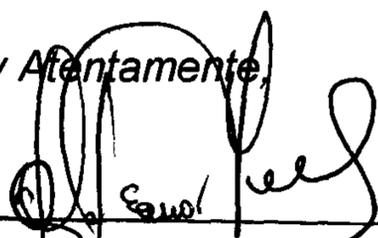
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GRANEXA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la antedicha compañía por el periodo de CINCO AÑOS.- Usted reemplaza en el cargo al señor Oscar Alfonso Vasconez Valarezo quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Mayo de 1.996.

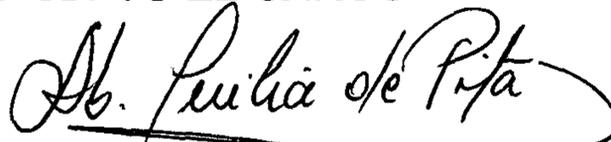
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía **GRANEXA S.A.** cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Tercero, Dr. Bolívar Peña Malta, el 26 de Febrero de 1.996 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Abril de 1.996.

Muy Atentamente,

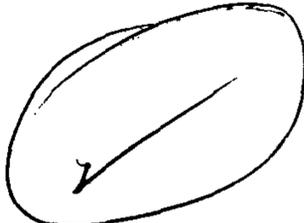
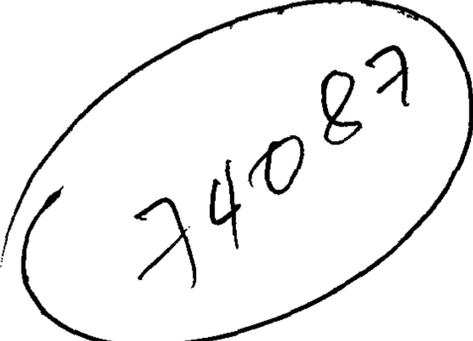

Ab. Maria Leonor Ycaza
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO



CECILIA ARAGON DE PITA
Guayaquil, 23 de Junio de 2.000
Cédula de Identidad: .0902675570
Domiciliado: Guayaquil
Dirección : Junín #114 y Malecón 8vo. piso
Nacionalidad: Ecuatoriana



10

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GRANEXA S.A. , a favor de CECILIA ARAGON DE PITA, folio(s) 43.626, Registro Mercantil número 12.657 Repertorio número 15.959.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 28.222 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diez de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB

Trámite:

37712