

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1997.


Señor
MARIO CALZETTA
Ciudad.-

De mi consideración

Cumple en informar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Cía GRANAMERICA S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía en reemplazo de JENNY OJEDA VINUEZA, por el lapso de 5 años, que fija el Estatuto Social por lo tanto, Usted tendrá la representación legal de la Cía, tanto judicial como extrajudicialmente y demás atribuciones constantes en el artículo Cuadragésimo Noveno de los estatutos sociales.

Sus atribuciones consten determinadas en la Escritura de Constitución de la Cía GRANAMERICA S.A, la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 20 de Julio de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Noviembre de 1995.

Atentamente


JORGE ZASICZUK MACZEUSKY
PRESIDENTE
GRANAMERICA S.A.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Cía GRANAMERICA S.A.

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1997


RAUEL MARIO CALZETTA MARTIN

25

ANOTADO

SEP: 41.174- I -95
6.400- N-95

74971

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General /

Folio(s) 62-662 Registro Mercantil No.
17.726 Repertorio No. 27.609 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1997.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6460 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1997.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil