

REF: 41.174/I/95

REEM: 62.662/M/97

74971

3

Guayaquil, 18 de agosto del 2.000

Doctora
EVELYN RIVERA CALLES
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que el Directorio de la **COMPANÍA GRANAMERICA S.A.** en recién celebrada reunión en esta ciudad el día de hoy ha tenido el acierto de nombrarla a usted para que desempeñe el cargo de Gerente General de la compañía, por el lapso de cinco años previsto en los Estatutos Sociales, en reemplazo del Sr. Mario Calzetta inscrito su nombramiento el 25 de septiembre de 1997. En virtud de tal designación le corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente y demás atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **GRANAMERICA S.A.** la misma que autorizada por el Notario **TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL AB.** Humberto Moya Flores el 20 de julio de 1995 e inscrita el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de noviembre de 1995.

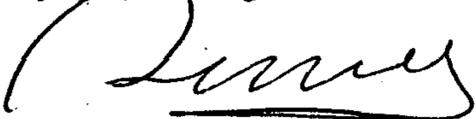
Atentamente,



Jorge Zaszimczuk
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente General de la **COMPANÍA GRANAMERICA S.A.**

Guayaquil, 18 de agosto del 2.000



DRA. EVELIN RIVERA CALLES

Pasp.No.48505799132000

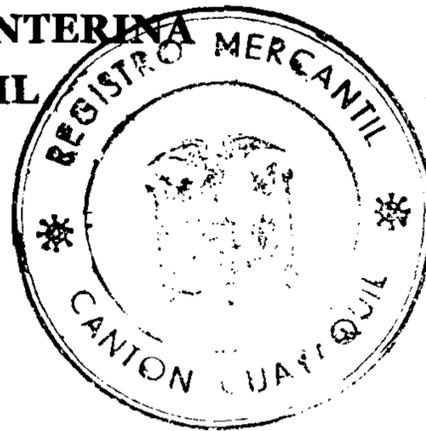
Emitido en Caracas, Venezuela el 17-11-92

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GRANAMERICA S. A., a favor de EVELYN RIVERA CALLES, folio 66.022, Registro Mercantil número 18.625, Repertorio número 23.561.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 62.662 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, tres de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG
Trámite N° 47586