

22

GRANDMUND S. A.

Guayaquil , 14 de Mayo de 1996 .

Sr.
CARLOS ALLU GALLARDO
Ciudad.

903771

00016

De mis consideraciones :

Cúpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía " GRANDMUND S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente .

El GERENTE GENERAL de la Compañía tendrá individualmente la representación legal de la Compañía y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico , en operaciones comerciales o civiles , así como en asuntos judiciales y extrajudiciales , pero con las limitaciones establecidas en el Artículo VIGESIMO de este Estatuto Social .

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VIGESIMO del Estatuto Social de la compañía , tendrá los siguientes deberes y atribuciones : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; c) Administrar individualmente los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta general de Accionistas los informes , balances , inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .-

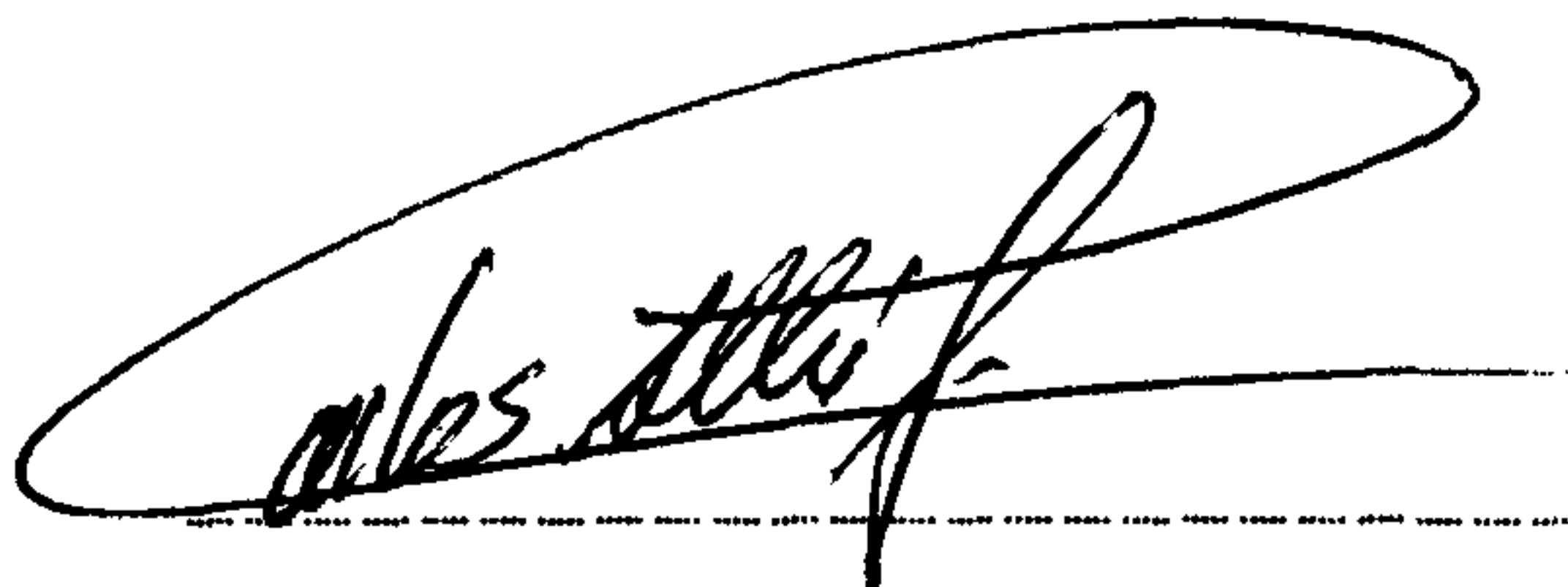
La Compañía " GRANDMUND S. A." , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Dr. Jorge Pino Vernaza , el 29 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Abril de 1996 . -

Atentamente .-



AB ~~ENRIQUE~~ CASTRO BARCIONA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 14 de Mayo de 1996 .



CARLOS ALLU GALLARDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 27055-27056 Registro Mercantil No.
8489 Repertorio No. 24073

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 22 de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

