

Guayaquil, 5 de junio de 1.998

REP: 1.368 N 97
REMIT: 3.360 N 97

Señor Ingeniero
MIGUEL GRAETZER DELGADO
Ciudad.-

76450

De mis consideraciones:

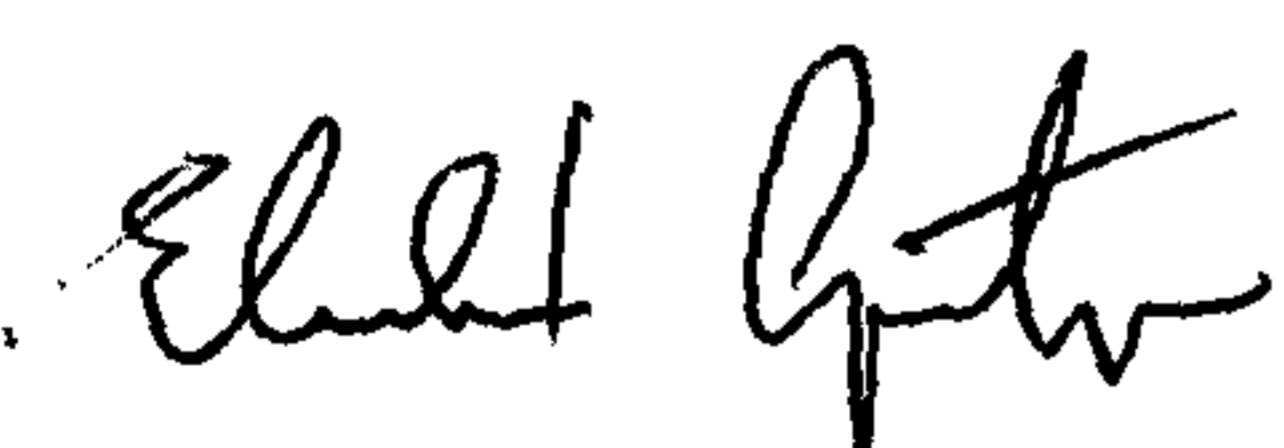
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GROTOLA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de noviembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de enero de 1.997.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al anterior Presidente de la compañía, señor Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 20 de enero de 1.997, folio 3.360, Repertorio 1.634.

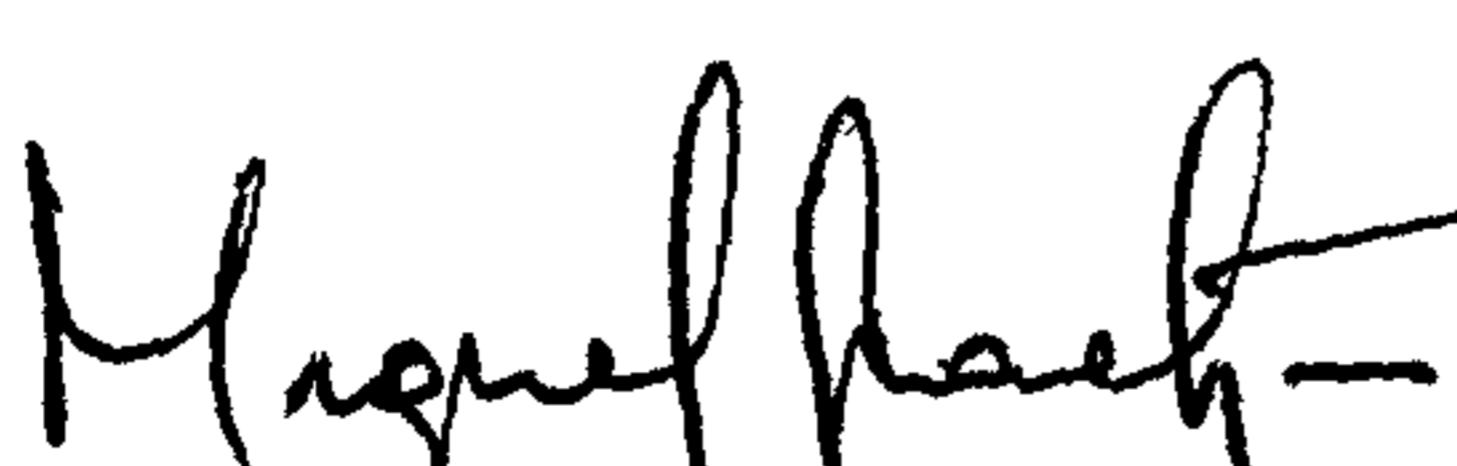
Muy atentamente,

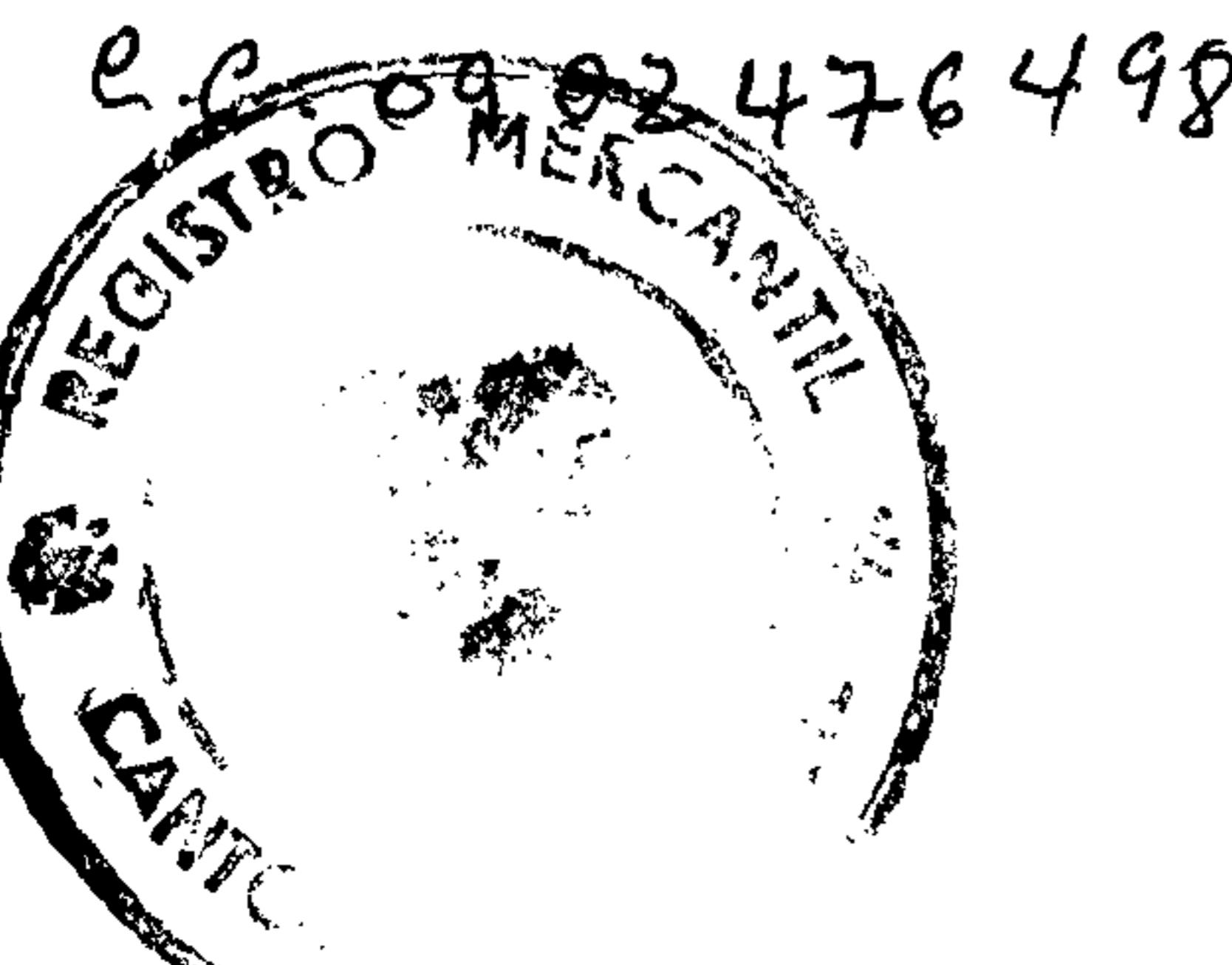


ING. EBERHARD K. GRAETZER
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GROTOLA S.A., PARA
EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 5 de junio de 1.998


ING. MIGUEL GRAETZER DELGADO
Presidente
Nacionalidad Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE / Registro Mercantil No
Folio(s) 57021 / 14.727 / Repertorio 22567 /

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

Guayaquil, 24 de Junio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3360 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 24 de Julio de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

