

76455

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.997

REF: 75.702-M-96
79.212-M-96

Señora
GINA ELIZABETH SANCHEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

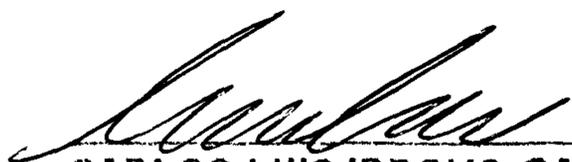
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA GRADARI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el **Artículo Vigésimo Sexto de sus Estatutos Sociales.**-

Reemplaza Ud. en sus funciones al Sr. **Roberto Enrique Arboleda Sánchez**, cuya renuncia presentada con fecha Octubre 15 de 1.997, fué aceptada por esta Junta General.-

En el ejercicio de sus funciones ejercerá Ud. **individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.**-

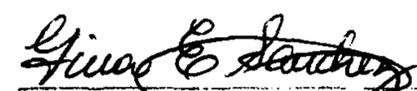
GRADARI S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el **18 de Octubre de 1.996**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **11 de Diciembre de 1.996.**-

Muy atentamente,


CARLOS LUIS IDROVO GARZON
GERENTE GENERAL

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.- Soy ecuatoriana y mi Cédula de Identidad es la No.091628154-6 .-

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.997


GINA ELIZABETH SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44.327 Registro Mercantil No.
M-502 Repertorio No. 17-617
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Junio de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
A.212 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Junio de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil