

2

ok

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

27014

REFERENCIA  
25.031-M-97  
27.816-M-97Ncto.

Señor Ingeniero  
Alberto Castro Limones  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Girauco S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Arturo FARIÑO Bajaña.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Girauco S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

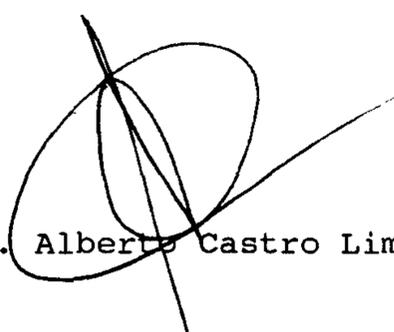
La compañía Girauco S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

  
Srta. Dolores Romero Arana  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

  
Ing. Alberto Castro Limones

En la presente fecha queda inscrito este,  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31-502 Registro Mercantil No.

9.274 Repertorio No. 14.603 1

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

Guayaquil, 2 de junio de 1994.-

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
27816 del Registro Mercantil de 1.994.- 1

Guayaquil, 2 de junio de 1994.-

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil