

*OK*

Guayaquil, 3 de Junio de 1997

*77014* *8*

Señor Abogado  
Fernando Aguirre Sánchez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Girauo S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Girauo 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 Girauo 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*

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

Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, 3 de Junio de 1997

*[Signature]*  
*[Stamp]*

Ab. Fernando Aguirre Sánchez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *40.782* Registro Mercantil No. *11.866*  
Repertorio No. *18.491*  
Se archivan los Comprobantes de pago por las  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, *8 de Julio de 1997*

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