

OK

77014

REF: 25.031 M 97
REEM: 40.782 M 97

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

ANOTADO

13

Señor
Raúl Antonio Rojas Mora
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, en reemplazo del señor Abogado Fernando Aguirre Sánchez.

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. Mónica Avilés Torres
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 13 de Noviembre de 1997

Sr. Raúl Antonio Rojas Mora
C.I.: 09-14331640
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela El Prado, manzana 2, villa No. 15

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folios 3175 / Registro Mercantil No
644 / Tomado No 1032

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

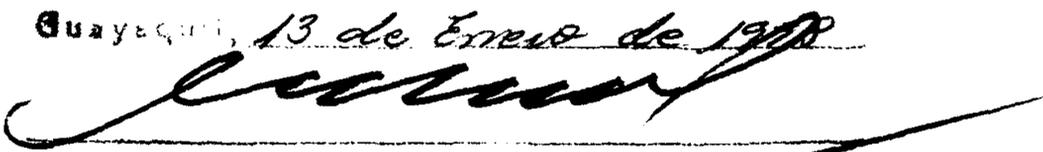
Guayaquil, 13 de Enero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40782 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Enero de 1998


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