REF: 43.580/M/97

NO ES COPIA

Guayaquil, julio 24 de 1997

Señora
Norma Isabel Toledo Gavilánez
Ciudad.-

48531

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía., **"CONSORCIO GRATOL S.A."**, mediante sesión celebrada el día 19 de los corrientes, designó a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la Empresa por el plazo de 5 años por efectos de la constitución simultánea.

En tal virtud, le corresponderá a usted presidir las sesiones de Junta General de accionistas y del Directorio de la compañía, enajenar o gravar los bienes inmuebles de propiedad de la compañía previa autorización de la Junta general de accionistas; suscribir junto con el gerente General los certificados provisionales o títulos de acciones; suscribir junto con el Secretario las actas originales de las sesiones de la Junta General de accionistas y del Directorio; y, en definitiva acatar las dilsposiciones contenidas en el artículo Vigésimo del Estatuto.

La compañía **"CONSORCIO GRATOL S.A."**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, el 7 de abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de julio de 1997; Compañía que se constituyó mediante Resolución Nro. 97-2-1-1-0001829 aprobada por el señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil.

Atentamente,

Dr. Diego Alfredo Molinero Vivar
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido.
Fecha Ut Supra.

Señora Norma Isabel Toledo Gavilánez

7400800

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Presidente a Folio(s) 56.308 Registro Mercantil No. 16.113 Repertorio No. 25.138
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL