REF: 43.580/M/97

Guayaquil, julio 24 de 1997

Señor Teniente Coronel Nelson Gonzalo Granja
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Cía., **CONSORCIO GRATOL S.A.**, celebrada el día 19 de los corrientes, designó a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Empresa por el plazo de 5 años por el efecto de haberse contituído simultáneamente la Empresa.

En tal virtud, le corresponderá a usted ejercer de manera individual la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía; enajenar o grabar los bienes inmuebles de la compañía, previa autorización de la Junta greneral de Accionistas; suscribir junto con el Presidente de la sociedad los certificados provisionales o títulos de acciones; actuar como Secretario en las sesiones de Junta general de Accionistas y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de las mismas; en suma las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo primero de los estatutos.

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 Molineros Vivar
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA

Acepto el cargo.
Fecha Ut Supra.

Señor Tcrl. Nelson Gonzalo Granja

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.307 Registro Mercantil No. 46.112 Repertorio No. 25.137
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 3 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL