

Guayaquil, 13 de agosto de 1997

REF: 81.015-N-97

SEÑOR

MOISES ARCENIO ARAY MATA  
Ciudad.-

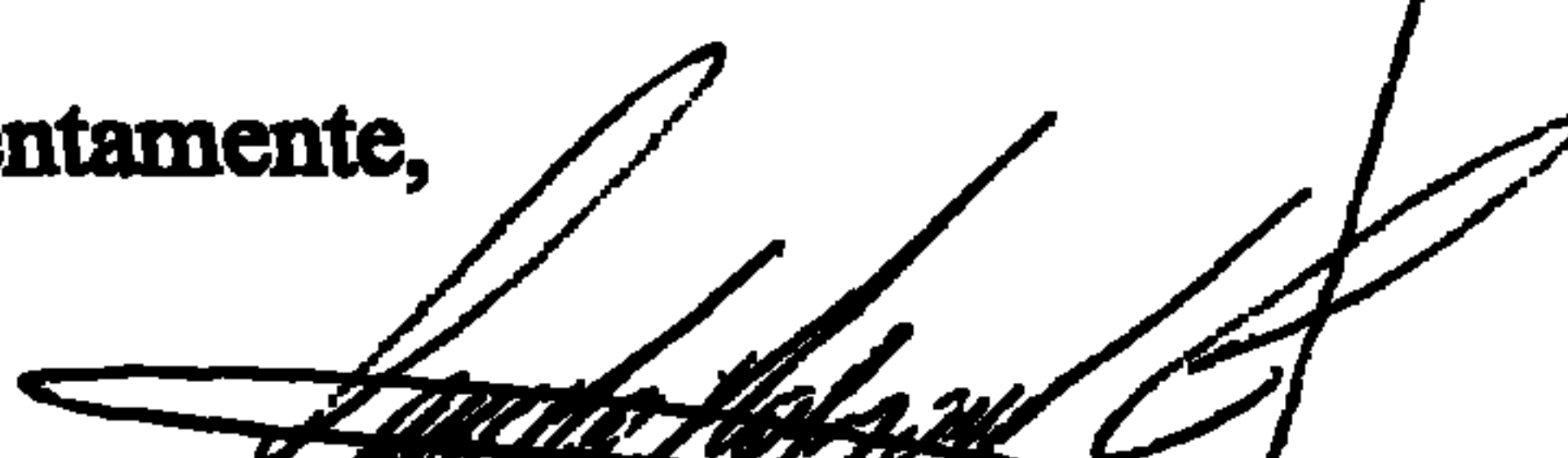
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRANEDI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted Gerente General de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.-

El estatuto social vigente de la Compañía GRANEDI S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 16 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de agosto de 1997.-

Atentamente,

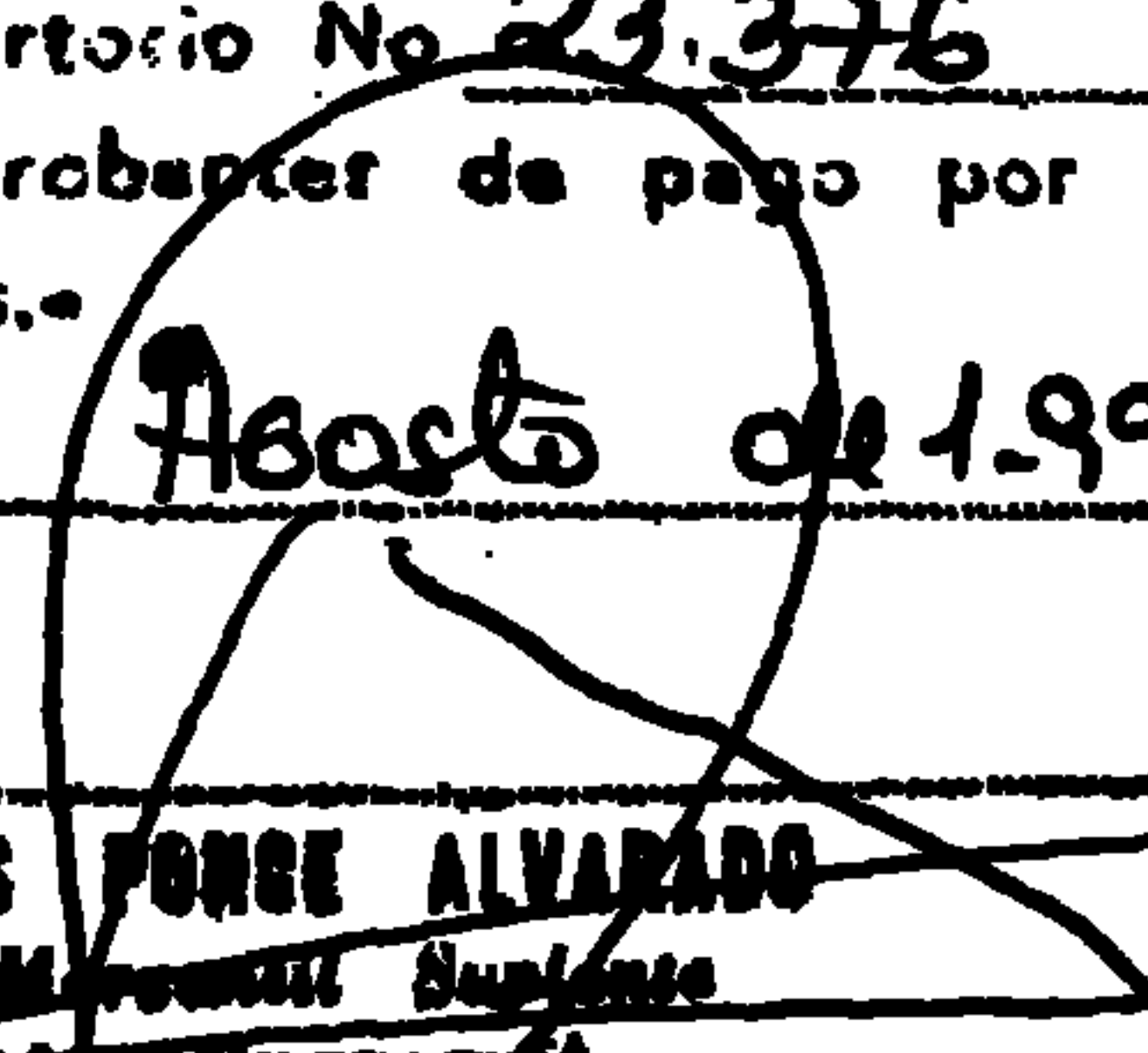
  
Ab. Fausto Raymond Cornejo  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRANEDI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-** Gye, 13 de agosto de 1997.-

  
Moisés Arcenio Aray Mata  
Gerente General



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 62.456 Registro Mercantil No.  
15.044 Repertorio No 23.376  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 18 de Agosto de 1997

  
LGDA. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil