

10

Gralte S.A.

P. Icaza 407 y Córdova

Guayaquil, 04 de junio de 2003

Señor
MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES
Ciudad.

DEF: 43985 - M 98

De mis consideraciones:

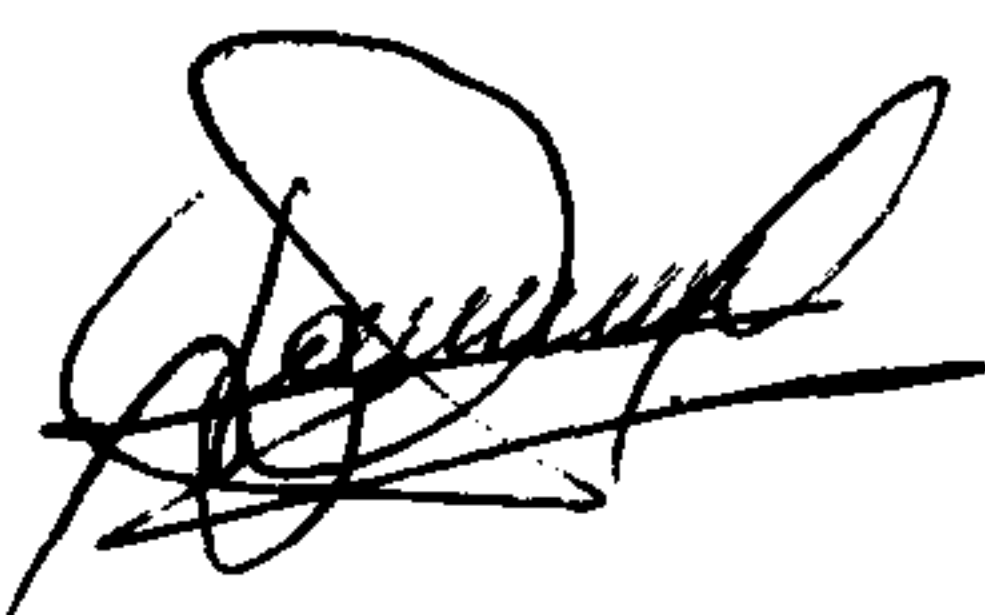
Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRALTE S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted para que continúe ejerciendo el cargo de PRESIDENTE por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, artículo Vigésimo Séptimo.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía de manera individual.

La compañía GRALTE S.A. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de mayo de 1998, Inscrito en El Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Junio de 1998.

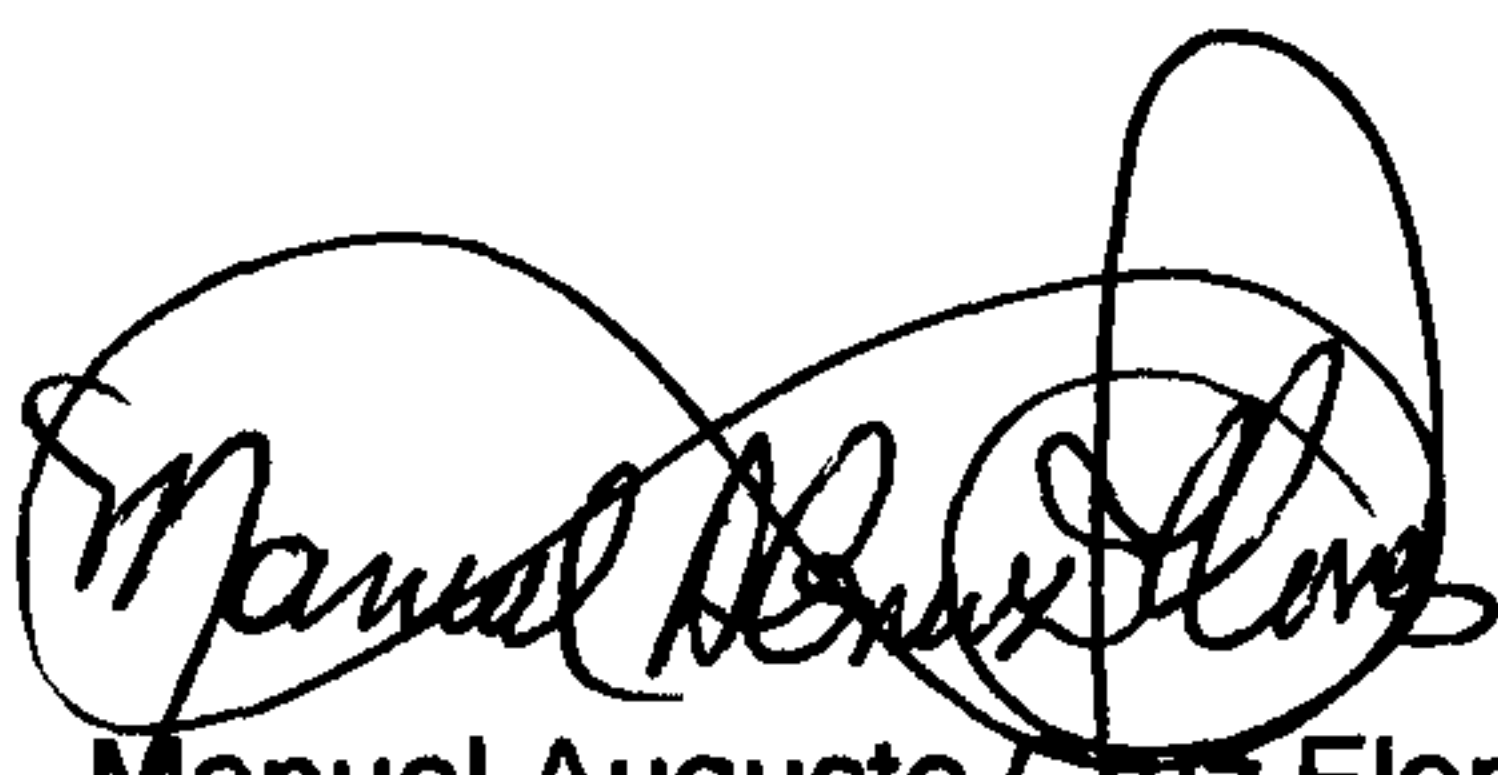
Consta inscrito nombramiento anterior.

Muy Atentamente,



Jaime Lozada Álvarez
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 05 de junio del 2003.



Manuel Augusto Cruz Flores

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GRALTE S.A.**, a favor de **MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES**, de fojas **68.575 a 68.577**, Registro Mercantil número **10.133**, Repertorio número **15.274**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Junio del dos mil tres.-*




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 55926
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 