

Quito DM, 9 de Enero del 2004

20
104
19. 1424/19
91581

Señor
Cesar Eduardo Valdiviezo Chiriboga
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de COMERCIAL GRIFFMETAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el literal c) del artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, Ud. reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

Muy atentamente,

Arturo Gonzalo Griffin Barros
CI. 171163208-1
GERENTE GENERAL

Quito DM, 9 de Enero del 2004

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía COMERCIAL GRIFFMETAL S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.

Cesar Eduardo Valdiviezo Chiriboga
CC. 170354426-0
PRESIDENTE

- Fecha de Constitución de la compañía: 22 de Febrero de 1999, ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notaría 39 del cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 18 de Junio de 1999, bajo el No. 1424, Tomo 130.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2967 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 15 ENE. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO