

I 29

9237

Guayaquil, 19 de Julio del 2.001

Ref: 560-M-78
18890-M-95
53435-M-95

Señor
Alberto Grunauer Avilez
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Tengo a bien comunicarle, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRUNAVIL S.A., celebrada el día de hoy 19 de Julio del 2.001, sus socios han acordado por unanimidad, designarlo Presidente de la compañía, por un nuevo periodo de Cinco años.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial, la tiene conjuntamente con el Gerente de la compañía.

La compañía Grunavil S.A. se constituyo ante el Notario Ab. Eustorgio Tandazo M., el día 30 de Diciembre de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Enero de 1.978, bajo en Numero 113 del Registro; se reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura publica ante El Notario Ab. Mario Baquerizo, el día 10 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Marzo de 1.995, de fojas 18.890 a 18.901 del Registro, y anotada bajo el Numero 12.214 del Repertorio.

Muy atentamente

Fabrizio Grunauer Tomasi
Gerente

De R
201-2824

Dejo constancia de la aceptación
Del cargo de Presidente.
Guquil., Julio 19 del 2.001

Alberto Grunauer Avilez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.
Fol. (s) 79149. Registro Mercantil No.
18517 / Repertorio No. 25356
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 29 de julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL