

Guayaquil, Abril 12 del 2000

Señor

WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO

Ciudad.-

REF.: 19.162-M-00

REEM.: 19.875-M-00

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OLBAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDENO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 4 de Abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Marzo del 2000.

Muy atentamente,

Grace Luyo de Flores
ELEONOR GRACE LUYO FLORES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OLBAT S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0909347296.-
Ut-Supra.

Washington Hagó L.
WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.875 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.228 Registro Mercantil No.

6774 Repertorio No. 8590

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

