REF: 21.642/M/2000

V

7

100422

Guayaquil, Mayo 29 del 2.000

Señor.
EDISON XAVIER BAQUERIZO SANTANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OLMENICORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 23 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Abril del 2000.

Muy atentamente,

MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OLMENICORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 0917832495.- Fecha Ut-Supra.

EDISON XAVIER BAQUERIZO SANTANA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.534 Registro Mercantil No. 10.012 Repertorio No. 12.676
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Junio del 2.000

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil