

Ref. 96.551-M-02

SUP. CIAS

109427

Guayaquil, 29 de Abril de 2005

JZ

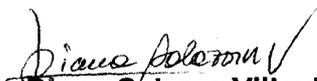
Señora
Amelia Elizabeth Rosillo Lossa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en *informar* a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OLEPI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

OLEPI S.A. se constituyó el 14 de Junio de 2002 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala , y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Julio de 2002.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,


Diana Salazar Villavicencio
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **OLEPI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 29 de Abril de 2005.


Amelia Elizabeth Rosillo Lossa
C.C. 0908907892

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OLEPI S.A.**, a favor de **AMELIA ELIZABETH ROSILLO LOSSA**, a foja **49.082**, Registro Mercantil número **9.373**, Repertorio número **17.395**.- Guayaquil, veinticuatro de Mayo de dos mil cinco.-



SUP. CIAS

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165665
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: