

OLSEN S.A.

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2004.

116698
OH

Señor

WASHINGTON ERNESTO RODRIGUEZ SANCHEZ

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

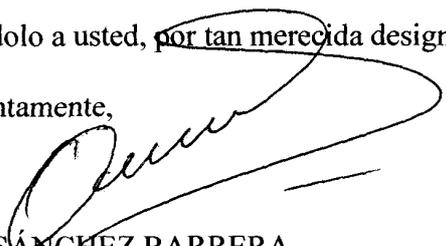
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OLSEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Septiembre del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Septiembre del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA OLSEN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2004



WASHINGTON ERNESTO RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C. No.0908962376

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **OLSEN S.A.**, a favor de **WASHINGTON ERNESTO RODRIGUEZ SANCHEZ**, a foja **127.148**, Registro Mercantil número **19.739**, Repertorio número **31.198**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **110.350**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil cuatro.-

Angel Neira B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 131547
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b