

Quito, 27 de enero de 2006

Señor
Ramón Oliver Luzuriaga Guerrero
Ciudad



De mi consideración:

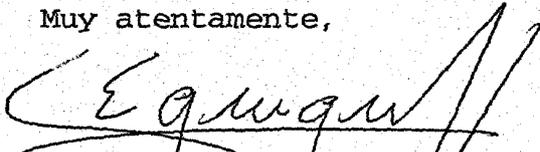
Me es grato comunicarle que el Directorio de ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS, en sesión del día de ayer, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años a contarse desde la inscripción de este documento en el Registro Mercantil de Quito.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de noviembre del 2005 ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito Dr. Roberto Dueñas y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 24 de enero del 2006, escritura que contiene los estatutos sociales cuyo Artículo Vigésimo Tercero señala sus atribuciones y deberes, entre ellos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

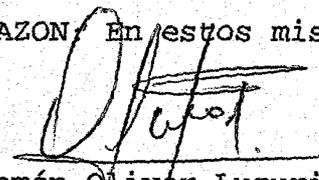
En caso de ausencia o impedimento, usted será reemplazo por el Presidente de la Compañía, función que ejerce el Eco. José Ignacio Malo Donoso.

Aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Muy atentamente,


Dr. Genaro Egurguren V.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En estos mismos lugar y fecha, acepto el nombramiento.


Ramón Oliver Luzuriaga Guerrero
C.C. 170713977-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2064 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 1.º MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
EL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR GENARO EGUIGUREN, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL NUMERO VEINTIUNO CERO DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO ACTUALMENTE A MI CARGO, EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS A FAVOR DEL SEÑOR RAMON OLIVER LUZURIAGA GUERRERO. TODO LO CUAL CONSTA EN UNA FOJA(S) UTILE(S) Y CON ESTA FECHA QUITO, A TRECE DE MARZO DEL DOS MIL SEIS.

EL NOTARIO
Roberto Duas Merz
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duas Merz
Quito - Ecuador



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS A FAVOR DEL SEÑOR RAMON OLIVER LUZURIAGA GUERRERO. SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

EL NOTARIO
Roberto Duas Merz
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duas Merz
Quito - E.

