

Quito, 24 de julio del 2008

Señor  
OMAR OLIVAS RUIZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INDUSTRIAL OLIVAS GAITÁN S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que el confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

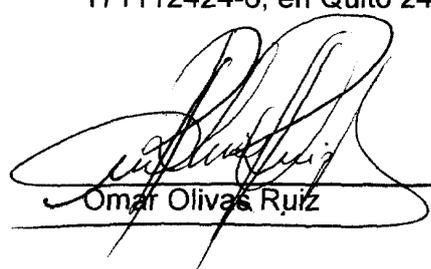
INDUSTRIAL OLIVAS GAITÁN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, el 24 de junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de julio del 2008.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Wladimir Cepeda Puyol  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de INDUSTRIAL OLIVAS GAITÁN S.A., siendo mi nacionalidad costarricense, con cédula de identidad No. 171112424-6, en Quito 24 de julio de 2008.

  
Omar Olivas Ruiz

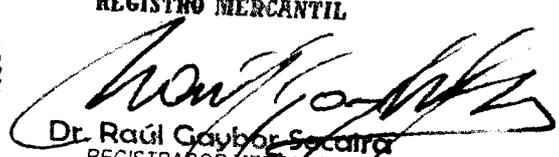


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9.447** del Registro

de Nombramientos Tome No. **138**

Quito, a **25 AGO 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Gaybor Socarrá  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO