

Guayaquil, Marzo 3 de 1.997

RFP: 4.637/M/76

33.186/M/82

SEÑOR
OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
CIUDAD

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "OLMEDO ALVAREZ C.A." en sesión del 26 de Febrero 1.997, por unanimidad resolvió reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía "OLMEDO ALVAREZ C.A." para un periodo de DOS AÑOS.

Serán sus atribuciones Convocar a las Juntas Generales, presidirlas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos y acciones de la Compañía, según la Escritura de Constitución que fue otorgada el 11 de Junio de 1.982 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1.982 de fojas 33.186 a 33.211 y anotada bajo el número 18.457 del repertorio, y según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 16 de Febrero de 1.993 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril de 1.993 de fojas 24.892 a 24.102 y anotada bajo el número 19.467 del repertorio.

De usted Atentamente

Olmedo Alvarez Serrano
OLMEDO ALVAREZ SERRANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO , Guayaquil, 3 de Marzo de 1997

Olmedo Alvarez Ampuero
OLMEDO ALVAREZ AMPUERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *12, 132* Registro Mercantil No.
5.056 Repertorio No. *2.431*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *1º de Abril de 1.999*

CCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

