

Guayaquil, Marzo 2 de 1.999

REF: 4.637 M 74
33.186 M 82

J 19

Señor
OLMEDO ALVAREZ SERRANO
Ciudad.-

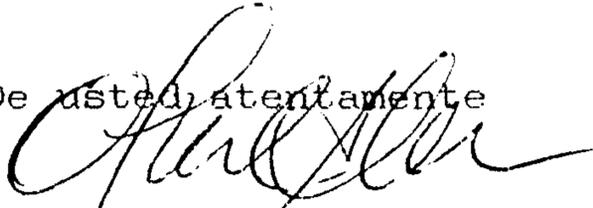
20978

De mis consideraciones:

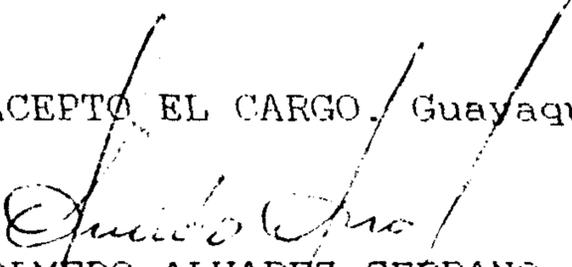
Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "OLMEDO ALVAREZ C.A.", en su sesión celebrada el día 23 de Febrero de 1.999, por unanimidad resolvió reelegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía "OLMEDO ALVAREZ C.A.", para un periodo de DOS ANOS.

Serán sus atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según la escritura de Constitución de la Compañía, 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 anotado bajo el número 18.457 del Repertorio y según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 16 de Febrero de 1.995 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Abril de 1.995 de fojas 24.092 a 24.102 y anotada bajo el número 15.467 del Repertorio.

De usted atentamente


OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, 2 de Marzo de 1.999


OLMEDO ALVAREZ SERRANO
C.I. No 0900082215



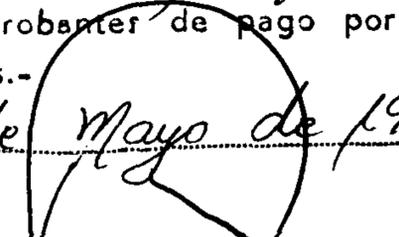
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 26.426 Registro Mercantil No.

7.717 Repertorio No. 10.645

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Mayo de 1999


LDO. CARLOS FOMBE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil