

Guayaquil, 30 de Junio del 2004

20970 I

Señor

PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO Rel: 4637-n-74
Ciudad.-

De mis consideraciones:

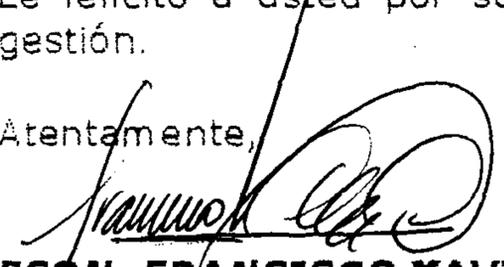
Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OLMEDO ALVAREZ C. A.**, celebrada el día de hoy, de conformidad con los Estatutos Sociales acordó reelegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**.

La Escritura de Constitución fue otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de Enero de 1974, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 20 de Marzo de 1974 y según Escritura Publica de Aumento de Capital, el 11 de Junio de 1982, ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre de 1982 de fojas 33.186 a 33.211 y anotado bajo el numero 18.457 del Repertorio y según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 16 de Febrero de 1995 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena inscrita en Registro Mercantil el 21 de Abril de 1995 de fojas 24.092 a 24.102 y anotada bajo el numero 15.467 del Repertorio.

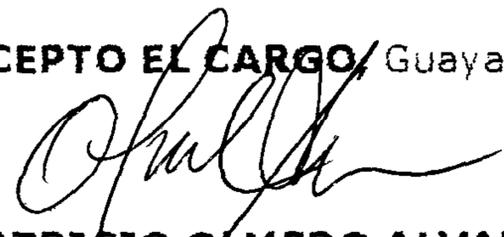
Fue reformada según Escritura de Conversión del Valor de las Acciones de Sucres a Dólares, Aumento de Capital Social, el 29 de Enero del 2001 quedando inscrita ante el Notario Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 22.238 a 22.248, numero 4.121, y anotada bajo el numero 6.326 del Repertorio.

Le felicito a usted por su reelección y auguro los mejores éxitos por su gestión.

Atentamente,


ECON. FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO
GERENTE

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, 30 de Junio del 2004.


PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
Cédula de Identidad: **090674152-5**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OLMEDO ALVAREZ C.A.**, a favor de **PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO**, de fojas **88.226 a 88.228**, Registro Mercantil número **13.716**, Repertorio número **21.650**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 113617
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*