Guayaquil, 31 de Marzo de 1.998

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO CAÑIZARES CROW
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OLEICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.-

En el ejercicio de sus funciones como Gerente debe coadyuvar en las gestiones de administración de la compañía, además podrá reemplazar al Gerente General en cualquier caso de falta o ausencia, con todas las atribuciones del funcionario reemplazado.

Es atribución del Gerente General representar legalmente a la compañía con su sóla firma, requiriendo autorización del Directorio para enajenar o gravar inmuebles o para cualquier otro acto o contrato cuya cuantía exceda de veinticinco millones de sucres.

Las facultades y deberes de los representantes legales y administradores constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Codificación de los Estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 19 de Julio de 1.982 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Septiembre del mismo año; y, en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Modificación y Reforma de Estatutos de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 26 de Septiembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Febrero de 1.987.-

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ING. RAMIRO PITA GARCIA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía **OLEICA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi cédula de identidad es la No. 0907626337, soy de nacionalidad ecuatoriana y mi dirección es Urbanización Kennedy Norte, Mz. 1.003, Solar 2, Apt. 4.- Guayaquil, 31 de Marzo de 1.998.-

ING. CARLOS ALBERTO CAÑIZARES CROW

Gerente

11.682

20 de Abril de 1.998

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL