

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.999

Señor

VICTOR PATIÑO FLORES

Ciudad.-

REFERENCIA

405 - I - 75

3390

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OLEAGINOSAS DEL ECUADOR S.A. (ODESA)**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo como **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso estatutario de un año.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, actuando individualmente en aquellos asuntos cuya cuantía no exceda los S/.20.000 y conjuntamente con el Gerente cuando la cuantía exceda de dicha cantidad, requiriendo autorización del Directorio solamente para la compra, venta, arriendo, hipoteca o anticresis de bienes raíces o naves y en asuntos cuya cuantía exceda de la cantidad de S/.50.000,00.

Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 23 de Enero de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Marzo de 1.975.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes,

Atentamente

Fernando Icaza Icaza
Fernando Icaza Icaza

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OLEAGINOSAS DEL ECUADOR S.A. (ODESA)**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Noviembre 29 de 1.999.-

Victor Patiño Flores
VICTOR PATIÑO FLORES

C.C.0905321451

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

Folio(s) *1.003* Registro Mercantil No.
297, Reportorio No. *353*

Se excluyen los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *10 de Enero del 2.000*

~~LCDO. CARLOS FERRER GUERRERO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil