

Guayaquil, Julio 14 de 1.987

Senorita
ROSA LUZ CARCHI FAJARDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania OLOMBE S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco anos.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogara al Gerente General, por falta ausencia o impedimento.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Septimo del Canton Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de julio de 1.987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 13 de julio de 1.987.

Muy atentamente

ENRIQUE ELA PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compania OLOMBE S.A., para el cual he sido elegida.

ROSA LUZ CARCHI FAJARDO
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 14 de 1.987

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a fojas 26.503, Número 6.243 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.579 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, Julio diez i seis de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-



MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil