

Guayaquil, Febrero 14 del 2000

REF: 14.743 I 87

22

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
OLOMBE S. A.
Ciudad

Estimado Ingeniero Duarte:

Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OLOMBE S.A., celebrada el día de hoy, reeligió a Usted, como GERENTE GENERAL, de la Compañía por el lapso de cinco años. De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

OLOMBE S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de Julio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 1987

Atentamente,



AB. ROSA CARCHI FAJARDO
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía OLOMBE S.A., Guayaquil, Febrero 14 del 2000.



ING. FRANCISCO DUART BRAVO
GERENTE GENERAL

C.I. 09-0397968



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9.989 Registro Mercantil No.
29436 Répertorio No. 3789
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil