



46477

Santo Domingo, 31 de Marzo del 2.004

Señor
Guido Rojas Loaiza
Presente

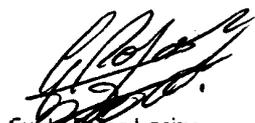
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy 31 de Marzo del 2.004, resolvió designarle como Presidente de la Compañía "EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A." por el período de dos años.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, el Presidente deberá subrogar al Gerente General y por tanto asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de cumplir requisito alguno, en los casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

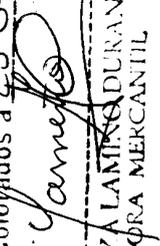
Muy atentamente,


Augusto Rojas Loen
GERENTE GENERAL
C.I. 170285802-6
Av. Quito # 1.458 y Río Yumbo
ACEPTO LA DESIGNACION

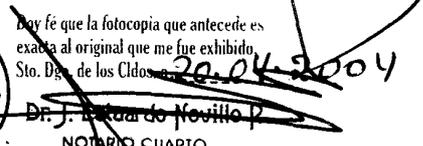

Guido Rojas Loaiza
C.I. 170184694-9
Km. 10 Vía Santo Domingo Quinindé

DATOS DE LA COMPAÑIA

Fecha de constitución: 3 de Agosto de 1.989; Repertorio # 802 Notaría: Primera del Cantón Santo Domingo de los Colorados Número de Resolución de la Superintendencia de Compañías: 1.1.1495 del 10 de Agosto de 1.989 Domicilio: Santo Domingo de los Colorados.

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Embargos, Tomo N° 38 Inscripción N° 96 Repertorio N° 366 Dingo. de los Colorados a 23-04-2004

DRA. MARIYA LAMING DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



Hay fé que la fotocopia que antecede es exacta al original que me fue exhibido. Sto. Dgo. de los Cldos. 20-04-2004

Dr. J. Estuardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

