

Quito, octubre 3 de 2001

Señor
Marcos Malo Acosta
Quito

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la Empresa Quito Mercantil Operacional OPQUIMER S.A., en sesión del día de hoy, resolvió nominar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución celebrada el 11 de julio de 1996, ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 1996.

Atentamente,

Colombia Santos Isch
Colombia Santos Isch
Secretaria ad-hoc

Yo, Marcos Malo Acosta, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido elegido. Quito, octubre 3 de 2001.

Marcos Malo Acosta
Marcos Malo Acosta C.I. 010201676-3
Presidente

La Compañía reformó y codificó su estatuto mediante escritura pública del 30 de enero de 1998, ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1998. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Lo enmendado vale

Santos

Colombia Santos Isch
30-1-98
3
11-111-98

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8353 del Registro de Nombramientos Toms 132

Quito, a 26 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

