

Guayaquil, 21 de Junio de 1999

REF: 37.231/11/99

12

Señor
ROBERTO SEMINARIO WRIGHT
Ciudad.-

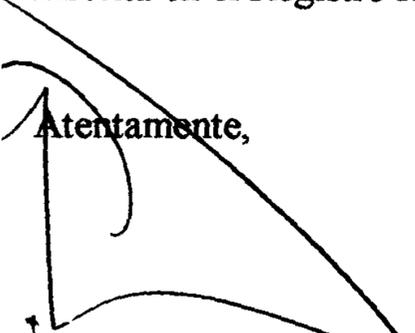
57163

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OFTANOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial, y demás deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

OFTANOL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 21 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de Septiembre de 1989.

Atentamente,

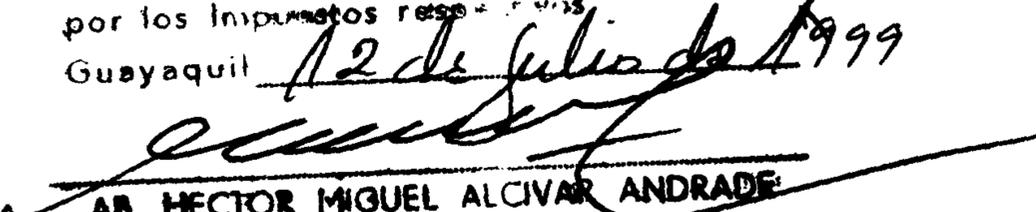

Sr. STANLEY WRIGHT ROGGIERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE**, en la Ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Junio de 1999.


Sr. ROBERTO SEMINARIO WRIGHT
C.I. No. 09-0032583-8
Dirección: P. ICAZA 407 Y CORDOVA 9no. PISO OFIC. 903



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37377 Registró Mercantil No.
1161 Repertorio No. 15563
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos resp. r. v. s.
Guayaquil 12 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil