

Cuenca, 30 de marzo del 2005

Doctor
Juan Manuel Cordero
Ciudad

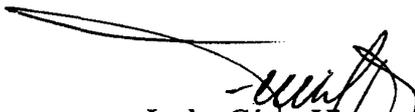
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **GRUPO OLYMPO S.A. GROLYSA**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veintiuno de marzo del dos mil cinco, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, reemplazando en sus funciones a la Dra. Alicia Sacoto García, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 4 de diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 38, el 7 de enero de 1991.

La escritura de cambio de domicilio de la compañía, a la ciudad de Cuenca, se otorgó ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 5 de enero de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 310, el 30 de diciembre de 1997.

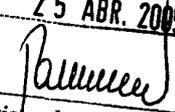
Atentamente,

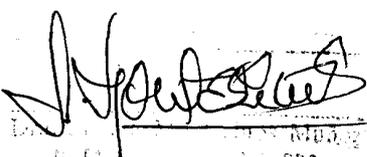

Lcdo. César Vicente Ayala
C.I. 170249896-3
Gerente de la Compañía

ACEPTO el nombramiento que antecede
Cuenca, 30 de marzo del 2005


Dr. Juan Manuel Cordero
C.I. 010195448-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 561 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 25 ABR. 2005

El Registrador Mercantil

UNA

DEL CANTÓN CUENCA