

Cuenca, 31 de julio del 2006

Doctor
Diego Vanegas Ugalde
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 catorce de julio del dos mil seis, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

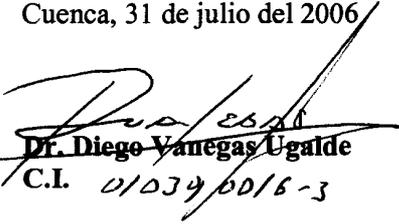
La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 4 de diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el número 38, el 7 de enero de 1991.

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, 31 de julio del 2006


Dr. Diego Vanegas Ugalde
C.I. 010340016-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1102. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 07 AGO. 2006


El Registrador Mercantil

