

Caja # 59



OLIMAR s.a.

Calle 113 y Av. 102 - Los Esteros
MANTA ECUADOR
Teléfono 593 - 5 - 2627500
Fax 593 - 5 - 2627498

Manta 10 de Junio del 2010.

Señor.
DARIO ECHEVERRI MONSALVE
Ciudad.-

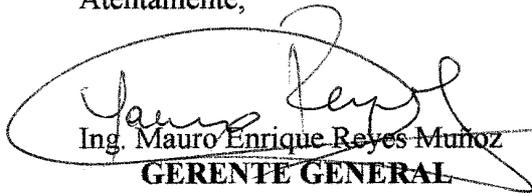
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy 10 de junio del 2010, la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Olimar S.A. ha tenido el acierto de ratificarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco (5) años mas, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted presidirá las sesiones de Junta Generales de Accionistas de la compañía, por lo que confiere este nombramiento a su favor, por autorización de la misma junta.

Dentro de sus atribuciones están la de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, unipersonal o conjuntamente con el Gerente General de la compañía que consta en el artículo Decimo Segundo de la constitución de la compañía otorgada Olimar S.A.

Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Público Quinto del cantón Guayaquil con fecha 10 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 5 de abril del 1994, habiendo la compañía Olimar S.A. cambiado de domicilio de Guayaquil a la ciudad de Manta, mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta con fecha 16 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, con fecha 31 de mayo de 1999.

Atentamente,

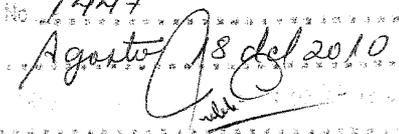

Ing. Mauro Enrique Reyes Muñoz
GERENTE GENERAL



Manta 10 de Junio del 2010,

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria de accionistas del 10 de junio del 2010, al ratificarme por cinco (5) años mas como **PRESIDENTE** de la compañía **OLIMAR S.A.**


DARIO ECHEVERRI MONSALVE
Ced Ident : 131223533-4
Direccion : Los Esteros Calle 113 y Av. 102

REGISTRADO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 707
Expediente No. 1447
Manta, Agosto 18 del 2010

Abda Rocío Alarcón Revallas
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

70242