

Guayaquil, Enero 05 del 2000

Señor
Arq. Luis Baquerizo Fernandez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Corporación Olympus, Olympuscorp S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Señor Germán Lino Manrique, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Noviembre de 1996, por tanto usted tendrá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la misma.

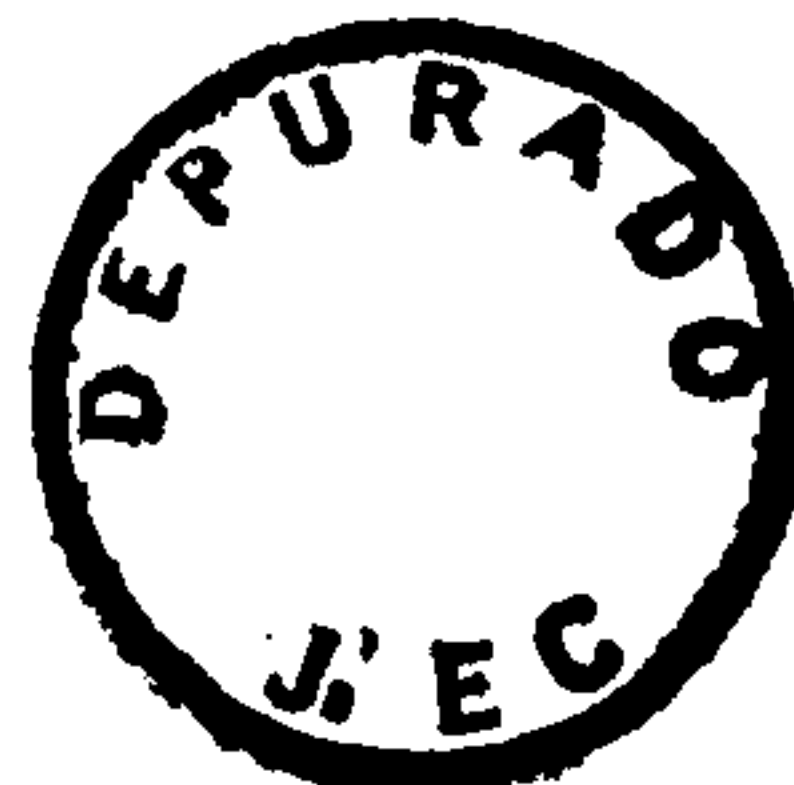
La Compañía Corporación Olympus, Olympuscorp S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, con fecha 15 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Enero de 1995.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,

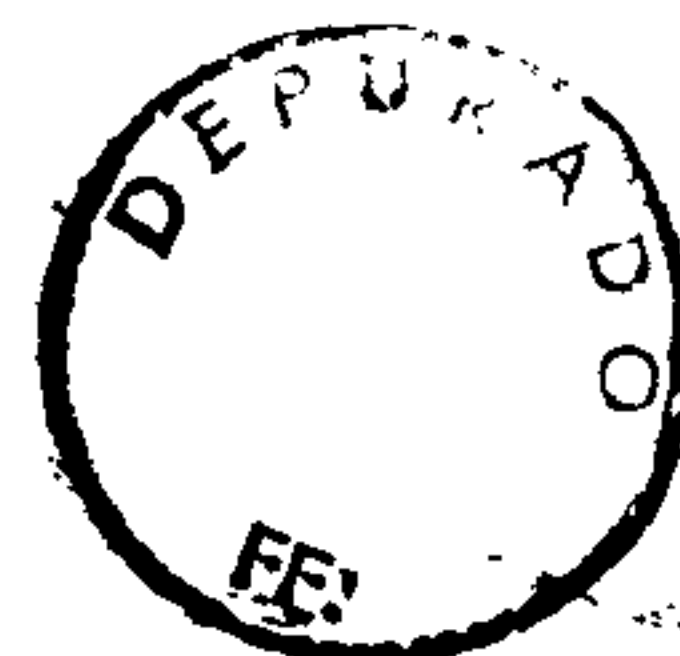

Ing. Alfredo Baquerizo Amador
Gerente

Compañía Corporación Olympus, Olympuscorp S.A."



RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Corporación Olympus, Olympuscorp S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía, Guayaquil, 05 de Enero del 2000.


Arq. Luis Baquerizo Fernandez
C.I.0903778652
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Puerto Azul Mz. C8 Villa 24.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3.367 Registro Mercantil No.

1.042 Repertorio No. 1.338

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Enero del 2.000



~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.329 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Enero del 2.000

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~