

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007

Señor Ingeniero
Alfredo Xavier Baquerizo Amador.
Ciudad.

71864

Def. 1108. 2/95

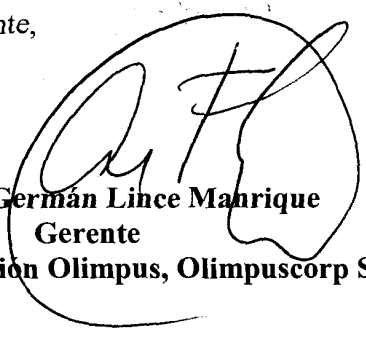
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN OLIMPUS, OLIMPUSCORP S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Arquitecto Luis Baquerizo Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio del 2006.

La compañía **CORPORACIÓN OLIMPUS, OLIMPUSCORP S.A.**, se constituyó el 15 de Diciembre de 1994, en la ciudad. De Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Quinto, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, y se inscribió en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil, el 09 de Enero de 1995.

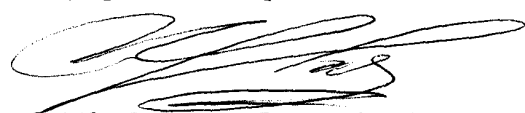
El presente nombramiento servirá usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Abg. Germán Lince Manrique
Gerente
Corporación Olympus, Olympuscorp S.A.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007


Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
C. C. No. 090936452-3
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Urb. Palmar del Río Solar 101 A

NUMERO DE REPERTORIO: 46.991
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION OLIMPUS, OLIMPUSCORP S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**, a foja **126.177**, Registro Mercantil número **22.580**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.775**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46991



S

REVISADO POR:

LB



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA