

76933

AAJDTA OIC

Guayaquil, Mayo 8 de 1.997

Ref. # 23.859-N-97

Señor

**ENRIQUE CALDERÓN VALLE**  
Ciudad

De mis consideraciones :

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OLAFFUB S.A.** , en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años . Es usted el primer **PRESIDENTE** de la Compañía .

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía . Sus atribuciones y facultades constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía .

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil , Doctor **BOLÍVAR PEÑA MALTA** , el 7 de abril de 1.997 , inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón , el 28 de abril de 1.997 .

Atentamente

*Luis Morales D.*  
**LUIS MORALES DUQUE**  
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

**RAZÓN :** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OLAFFUB S.A.** , para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha . Guayaquil , 8 de mayo de 1.997

*Enrique Calderón Valle*

**ENRIQUE CALDERÓN VALLE.** En presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *27494* / Registro Mercantil No.

*8092* Repertorio No. *12848*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *15 de Mayo de 1997*



**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil