

Guayaquil, 4 de febrero de 1.998

Ref. # 9.106-M-98

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

Ciudad.-

80171

5

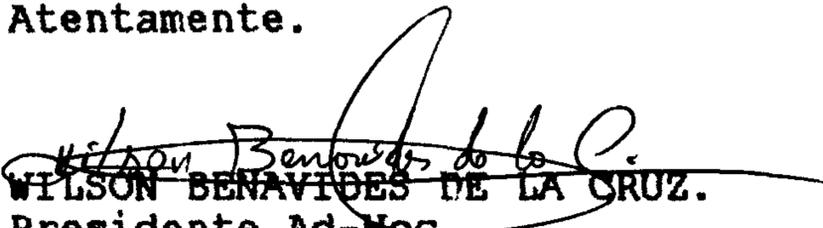
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **OLMER S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

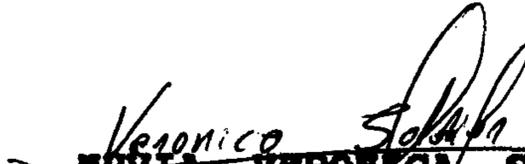
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **OLMER S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 29 de diciembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 9.106 a 9.132, Número 2.094 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.222 del repertorio, el 2 de febrero de 1998.

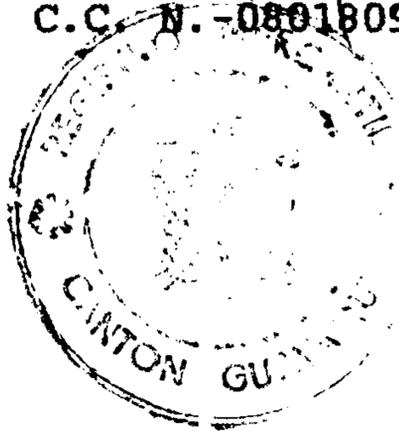
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.


WILSON BENAVIDES DE LA CRUZ.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OLMER S.A.**, Guayaquil, 4 de Febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL. Av. Quito 943 y Vélez.


NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
C.C. N. -080180926-0

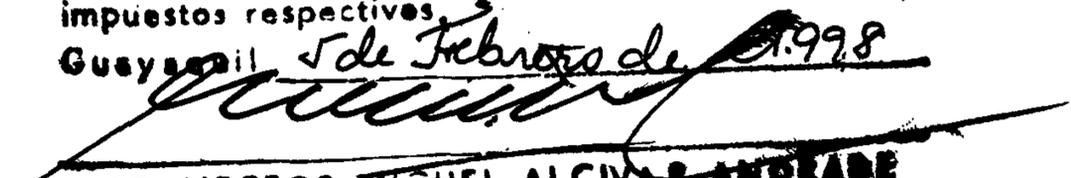


En la presente fecha queda inscrito este **Gerente General** miento de

Folio(s) 10231 Registro Mercantil No. 2380
Repertorio No. 3741

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 5 de Febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil