

80171

I

REF: 9.106-11-98  
REMP: 10.231-11-98

31

OK

Guayaquil, 30 de Marzo de 1.998

Señora  
**ENRIQUETA MARIDUEÑA ROMERO**  
Ciudad.-

Muy distinguida señora:

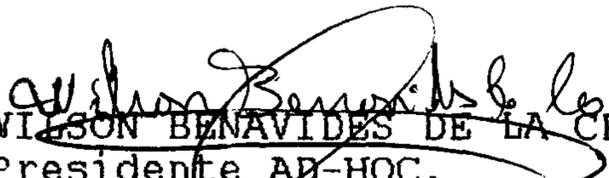
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **OLMER S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones 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 1997 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 para los fines consiguientes.

Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR, la misma que inscribió su nombramiento el 5 de febrero de 1998

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.**, mi nacionalidad es Ecuatoriana, domiciliado en la Ciudadela Alborada X Etapa MANZANA 302 VILLA 12 de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 30 de marzo de 1998.

  
ENRIQUETA MARIDUEÑA ROMERO  
C. C. No.- 090682590-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 24.297 Registro Mercantil No.  
6.255 Repertorio No. 9.584

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

Guayaquil, 31 de marzo de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
10.231 del Registro Mercantil de 1.998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 31 de marzo de 1998

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