

Guayaquil, Martes 29 de Agosto de 2006.

Señorita  
**CAROLA ARELIS MORENO MARIDUEÑA.**  
Cuidad.-

7100

9106 M MX

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **OLMER S.A.**; En Sesión del día de hoy, En ejercicio de la Facultad que le conceden sus estatutos, resolvió designar a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DECIMO PRIMERO**, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contemplan la Representación Legal, Judicial y Extraoficial de la Compañía de forma **INDIVIDUAL**.

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 a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Christian Coello M.*  
**CHRISTIAN COELLO M.**  
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, Manz 302 villa 2 de esta Ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Martes 29 de Agosto de 2006

*Carola Moreno M.*  
**CAROLA ARELIS MORENO MARIDUEÑA**  
C.C. N°: 091319719-0

NUMERO DE REPERTORIO: 41.753  
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:55

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OLMER S.A.**, a favor de **CAROLA ARELIS MORENO MARIDUEÑA**, a foja **92.603**, Registro Mercantil número **16.957**.

ORDEN: 41753  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



*S. M.*

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**