

Guayaquil, Enero 11 del 2005

Señora
DALLY BUDIANTO HARTONO
Ciudad.-

IC

80435

REF: 5874-M-98

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OLROMAC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, todas las demás atribuciones deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Séptima del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de Diciembre de 1997; y, se inscribieron en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Enero de 1998.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Sr. **FREDDY ZURITA**
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Enero 11 del 2005

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR
Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

Dally H

DALLY BUDIANTO HARTONO
C.I. 17-1670100-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **OLROMAC S.A.**, a favor de **DALLY BUDIANTO HARTONO**, a foja **4.332**, Registro Mercantil número **668**, Repertorio número **1.287**.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil cinco.-




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

SUP. CIAS

**ORDEN: 137810
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: **