

31 760

Guayaquil, 23 de octubre de 1998

REF: 46.665 M 98
REEM: 63.144 M 98

Señor arquitecto
CARLOS JACOBSON ALOY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OLAGREY S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al ingeniero Jorge Olivares Thiers, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de agosto de 1998.

El número de expediente de la compañía en la Intendencia de Compañías es el 81760-98.

Muy atentamente,

Ing. Alfredo Scheel Pagés
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es argentina, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0907771281.
Guayaquil, 23 de octubre de 1998.-

Arq. Carlos Jacobson Aloy



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 85.402 Registro Mercantil No.
22.372 Repertorio No. 33.782

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

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
63/44 del Registro Mercantil de 1998.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil