

Guayaquil, 21 de febrero del 2006

81760 IC

Señor ingeniero  
**ALFREDO SCHEEL PAGÉS**  
Ciudad.-

Ref.: 46665/14/98

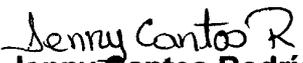
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OLAGREY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 19 de agosto de 1998.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **OLAGREY S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de junio del mismo año. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 22 de abril del 2003, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de septiembre del 2005.

Muy atentamente,

  
**Jenny Cantos Rodríguez**  
**Secretaria Ad-Hoc**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y, mi cédula de identidad es la número 0903531028. Guayaquil, 21 de febrero del 2006.

  
**Ing. Alfredo Scheel Pagés**

NUMERO DE REPERTORIO: 12.177  
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:08

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OLAGREY S.A.**, a favor  
de **ALFREDO SCHEEL PAGES**, a foja **37.983**, Registro Mercantil  
número **6.895.-**

ORDEN: 12177  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

§

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**