

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGÉS
Ciudad.-

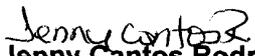
0970

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, Dr. 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 **PRESIDENTE** 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.

Muy atentamente,


Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es el número 0903531028

Guayaquil, 19 de septiembre del 2007


Ing. Alfredo Scheel Pagés

NUMERO DE REPERTORIO: 49.770
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OLAGREY S.A.**, a
favor de **ALFREDO SAM SCHEEL PAGES**, a foja **115.982**, Registro
Mercantil número **20.579**.

ORDEN: 49770



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA