

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 22 de junio de 1998

REFERENCIA
46.611-7-98

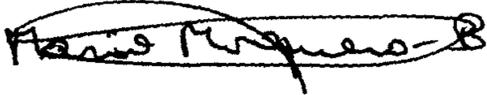
81843
OK

Señor abogado
JAVIER CORONEL ZAMBRANO
Ciudad: _____

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía OLIVERDE 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 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.

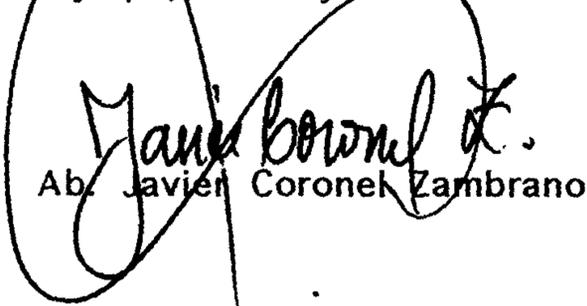
Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Gómez Rendón No. 2320 y Lizardo García; y, mi cédula de identidad es la número 0909233645.

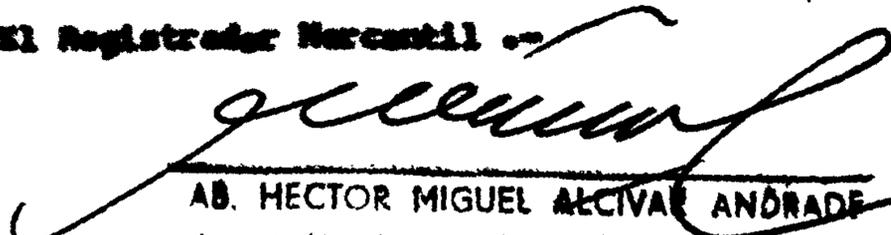
Guayaquil, 22 de junio de 1998.-



Ab. Javier Coronel Zambrano

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,

Queda inscrita el presente Nombramiento de Presidente de OLIVERDE S.A., a foja 51.006, número 13.201 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.255 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio seis de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil