

Guayaquil, 6 de agosto de 1998 ✓

REFERENCIA
46.611-N-98

Señor ingeniero
CARLOS SCHEEL PAGES

Ciudad.-

81848.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OLAVERDE 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.

El número de expediente de la compañía en la Intendencia de Compañías es el 81848-98.

Muy atentamente,

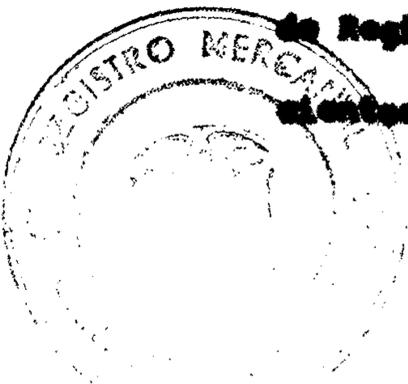
Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0900229071.
Guayaquil, 6 de agosto de 1998.-

Ing. Carlos Scheel Pagés

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de OLAVERDE S. A., a foja 63.897, número 16.449 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.968 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diez i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGLEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil