

Guayaquil, 6 de agosto de 1998

REFERENCIA  
46.611-N-98  
51.004-N-98Rto.

81848

Señor ingeniero  
JORGE OLIVARES THIERS  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de julio de 1998.

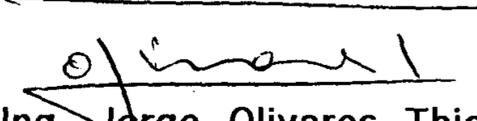
El número de expediente de la compañía en la Intendencia de Compañías es el 81848-98.

Muy atentamente,



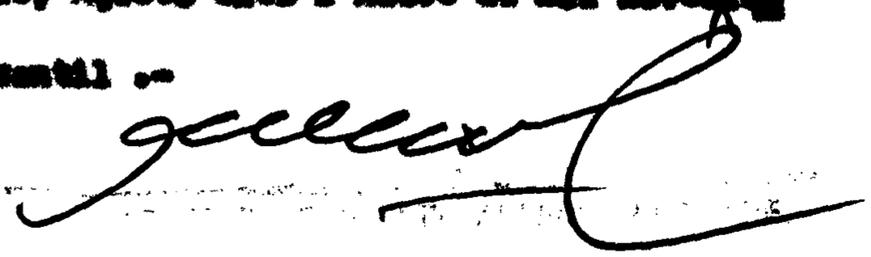
Mario Mosquera Bajaña  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es chilena, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0919853192.  
Guayaquil, 6 de agosto de 1998.-



Ing. Jorge Olivares Thiers

**CERTIFICADO** : Que con fecha de hoy,  
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de OLIVERDE S. A., a  
foja 63.998, número 16.410 del Registro Mercantil y anexo bajo el número -  
24.969 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuestos  
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diez i nueve de mil novecien-  
tos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



**CERTIFICADO**: Que con fecha de hoy, se te-

**En nota del presente Matrimonio a foja 51.004 del Registro -  
Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, Agosto diez y nueve de mil novecientos noventa y ocho.-  
El Registrador Mercantil.-**

*[Handwritten signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Guayaquil



*[Faint handwritten text or stamp in the bottom right corner]*