

Guayaquil, 25 de junio del 2002

Señor arquitecto
CARLOS JACOBSON ALOY
Ciudad.-

OK
81848

Ref. 46611-11-98

De mis consideraciones:

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

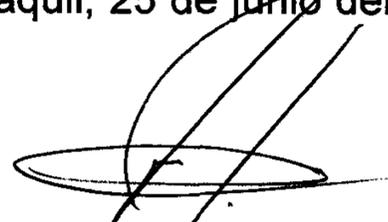
Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de junio del mismo año.- Usted reemplaza al señor ingeniero Jorge Olivares Thiers, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 19 de agosto de 1998.

Muy atentamente,


Ing. Carlos Scheel Pagés
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es argentino; y, mi cédula de identidad es la número 0907771281.

Guayaquil, 25 de junio del 2002.-


Arq. Carlos Jacobson Aloy

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OLAVERDE S.A.** a favor de **CARLOS JACOBSON ALOY**, de fojas **94.896 a 94.898**, Registro Mercantil número **14.659**, Repertorio número **22.230**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.098**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:23424
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AL*