

Guayaquil, 14 de diciembre del 2005

R.
81848

Señor
CARLOS SCHEEL PAGÉS
Ciudad.-

REF: 46611-N-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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 19 de agosto de 1998.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de OLAVERDE S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de junio del mismo año. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de abril de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de septiembre de 2005.

Muy atentamente,



Arq. Carlos Jacobson Aloy

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0900229071.
Guayaquil, 14 de diciembre del 2005.



Carlos Scheel Pagés

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha doce de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OLAVERDE S.A.**, a favor de **CARLOS SCHEEL PAGES**, a foja **3.737**, Registro Mercantil número **750**, y anotado el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.027** del Repertorio, a las 11:39 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 2027
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 