

Guayaquil, 5 de SEPTIEMBRE del 2000.

Señor arquitecto
JUAN BORJA BARREZUETA.
Ciudad.-

Ref: 54.491-M-98

Rem: 66.014-M-98

De mis consideraciones:

Participo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VERDE OLIVO, VERDEOLIV S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, con todos los derechos, deberes, atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

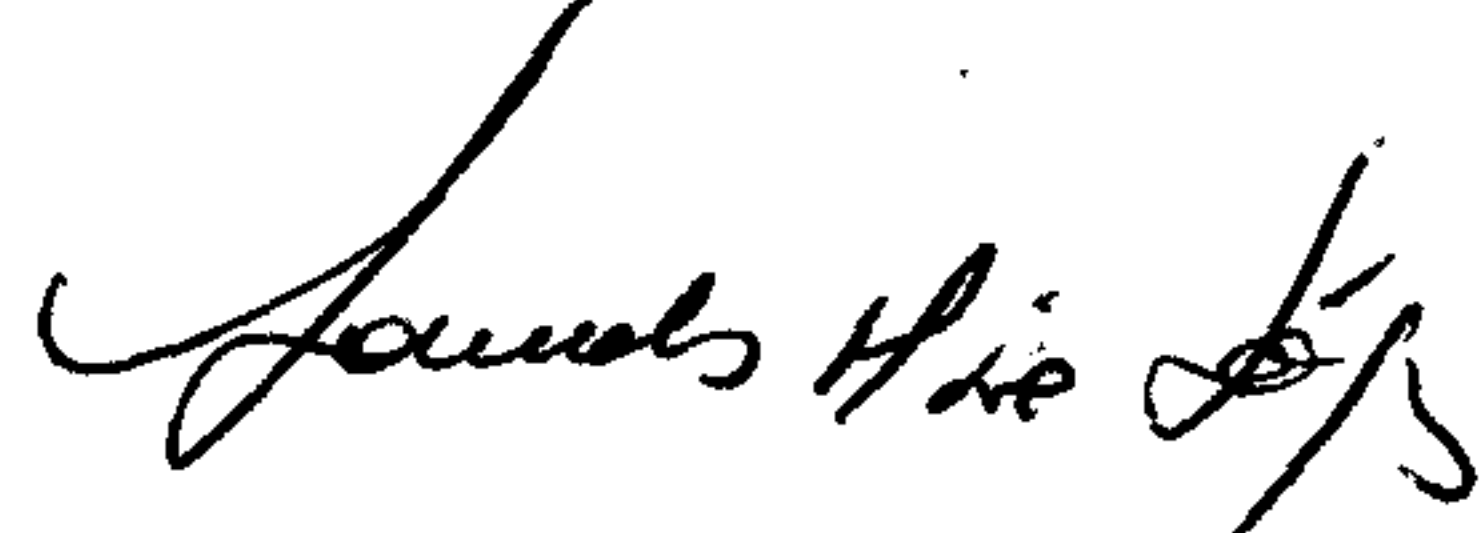
Previamente esta Junta Extraordinaria de accionistas aceptó la renuncia al cargo presentada por el señor OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO. Este nombramiento quedó inscrito en el Folio 66014, Registro Mercantil 17186, Repertorio 26107 el 28 de agosto de 1998, del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo tendrá, sin el concurso de otro funcionario, la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 15 de junio de 1998, por el Notario Público Decimosexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimental, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de julio de 1998.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 09-03859122, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es Calle Octava Oeste 206 entre calle C y D, ciudadela Kennedy. Al participarle de ésta designación, le auguro éxitos en su gestión.

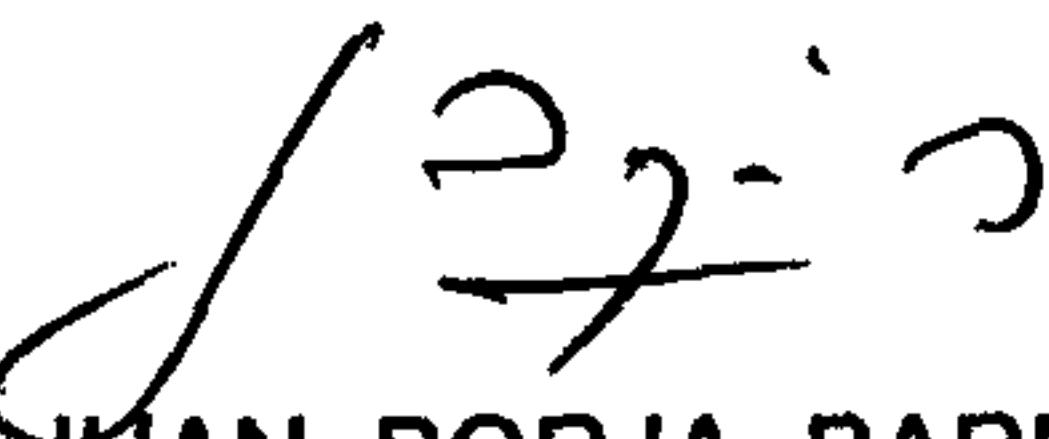
Atentamente,



María de Lourdes Mise López.
SECRETARIA AD hoc DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "VERDE OLIVO, VERDEOLIV S. A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-

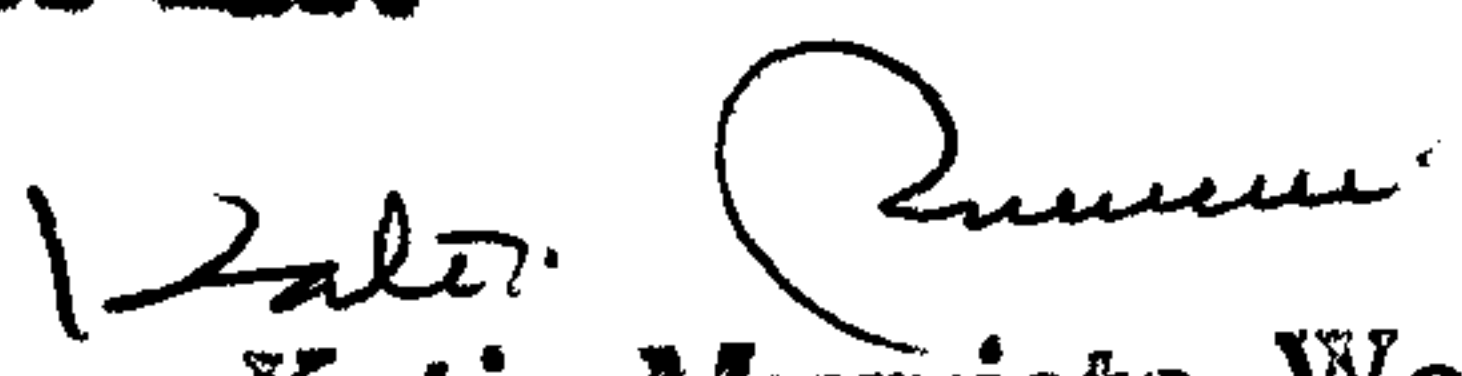
GUAYAQUIL, 5 de SEPTIEMBRE del 2000.



JUAN BORJA BARREZUETA.

Cédula 09-03859122
Ecuatoriano.
Calle Octava Oeste 206 entre calle C y D, ciudadela Kennedy.

cha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía VERDE OLIVO, VERDEOLIV S. A., a favor de JUAN BORJA BARREZUETA, a foja 62.010, Número 17.552 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.208 del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 66.014 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

