

OLANSUR S.A. ✓

Guayaquil, 10 de julio de 2006 ✓

Señor
FERNANDO PÉREZ ORRANTIA ✓
Ciudad.-

83376

Ref.: 11729/14/98
Rem.: 31389/14/2006

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OLANSUR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ec. Víctor Naula Méndez, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de marzo de 2006.

En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General, usted lo reemplaza en el ejercicio de sus funciones, y tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 04 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1998. - Vale lo enmendado. - Ab. Cecilia de Pita

Muy atentamente, ✓

Ab. Cecilia de Pita
Ab. Cecilia Aragón de Pita ✓
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA ✓

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OLANSUR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 10 de julio de 2006. ✓

FERNANDO PÉREZ ORRANTIA ✓
C.I. 091453213-0 ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 42.969
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OLANSUR S.A.**, a favor de **FERNANDO PEREZ ORRANTIA**, a foja **103.455**, Registro Mercantil número **19.027**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.389**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42969
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



\$

REVISADO POR:

br

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA