

83576.

Guayaquil, enero 05 de 1999.

REF: 93.521/cl/98

Señor
ALEX OLSEN PONS
Ciudad

OK.

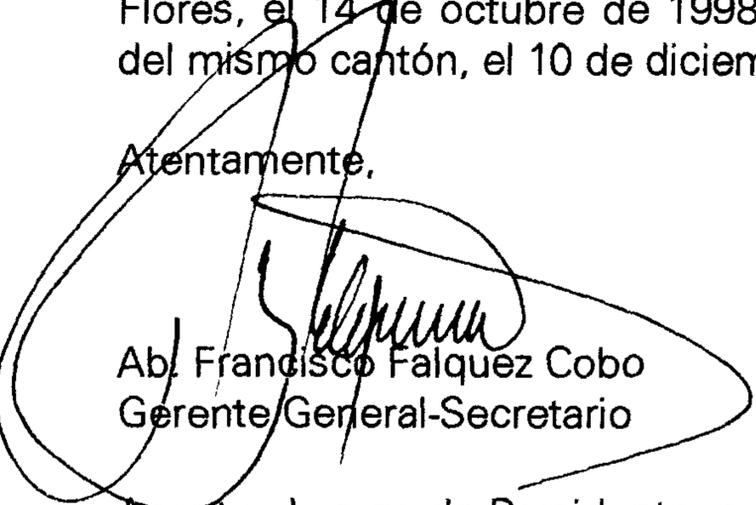
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OFILANCE S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía OFILANCE S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

OFILANCE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de octubre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de diciembre de 1998.

Atentamente,

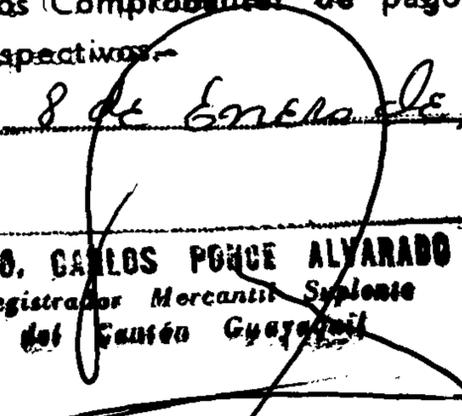

Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario



Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, enero 05 de 1999.


ALEX OLSEN PONS
C.I. No. 090288324-8
Dirección: km. 4,5 Vía Durán-Tambo
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1179 Registro Mercantil No.
312 Repertorio No. 436
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Enero de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil