

Quito, a 1 de Septiembre de 1997

DIC

21

Señora
Violeta Andrade Orellana
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicar a usted, que mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 1 de septiembre de 1997 se le designó a Usted Presidenta de la Compañía OCILEB S.A.

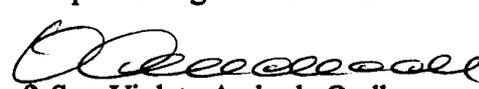
Sus facultades son las determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía constantes en la Escritura Pública de 30 de julio de 1997, debidamente otorgada ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto de 1997.

Sus funciones las ejercerá por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

Para los efectos legales pertinentes y a fin de que este nombramiento sirva para legitimar su personería, al pie del presente se servirá expresar su aceptación.


p. OCILEB S.A.
Sr. Miguel Andrade Orellana
Gerente General

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía OCILEB S.A.


f) Sra. Violeta Andrade Orellana

Quito, 1 de septiembre de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7323 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 25 NOV. 1997




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.