

Quito, julio 5 del 2002

Señor
JOSE ALFONSO AURELIO CORDOVEZ DÁVALOS
Ciudad.-

0000021

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OLEAGINOSAS DEL NORTE "OLENSA" S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **cuatro años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

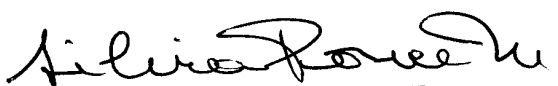
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente.

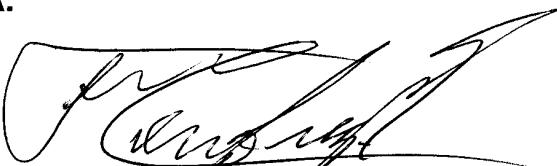
La Compañía se constituyó el 30 de enero del 2002, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón San Lorenzo, el 27 de junio del 2002, bajo el Repertorio 1 y Registro 53.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Silvia Lucía Ponce Maldonado
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy viernes 5 de julio del 2002, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **OLEAGINOSAS DEL NORTE "OLENSA" S.A.**


JOSE ALFONSO AURELIO CORDOVEZ DÁVALOS
C.C. 170197560-7
C.V. 0057-131

AGOSTO 5 del 2002

En esta Fecha Quedo inscrita la Escritura que

Antecede bajo el Repertorio No. 1 y Registro

54 Cuantra S/. X x x x x Lo Certifico


Ricardo Arroyo L.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON SAN LORENZO
ESMERALDAS

