Montecristi, 17 de Agosto del 2.006

Señora
Ana María de los Ángeles Olea Cucalon
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Directorio de la Compañía **OLIMEX S.A.,** que tuvo lugar el día de Hoy jueves 17 de Agosto del 2006, resolvió designarla a usted **PRESIDENTA** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía OLIMEX S.A., se constituyó en la ciudad de Montecristi el 19 de Julio del 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Sr. Dr. Jaime Villavicencio Vélez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, en el libro Repertorio Mercantil tomo 1, con el número 110, con fecha 16 de Agosto del 2.006.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Montecristi, su dirección está ubicada en el Km 1 vía Montecristi-Manta, tras Gasolinera Shell.

Atentamente,

Bernardo José Oleas Olea
GERENTE GENERAL

DATOS DEL PRESIDENTA:
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIIRECCIÓN: Montecristi
CÉDULA No.: 170481740-0

*Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía OLIMEX S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.*
Montecristi, 17 de Agosto del 2.006.

Atentamente,

Ana María de los Ángeles Olea Cucalon

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA "COMPAÑÍA OLIMEX S.A.** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 463-465 con el número Ochenta y Cuatro (84) del Registro Mercantil Tomo (1). y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número ciento Trece (113) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número tres mil cincuenta y ocho (3.058) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""O".

Montecristi, 21 de Agosto del 2.006.

F.C.

Ab. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MONTECRISTI
Montecristi - Manabí