

Montecristi, Agosto 17 del 2011

Señora:

ANA MARIA OLEA CUCALON

CEDULA:170481740-0

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCIÓN: Km. 1 Vía Manta – Montecristi

Teléfono: 052-310-438

Ciudad

De mi consideración:

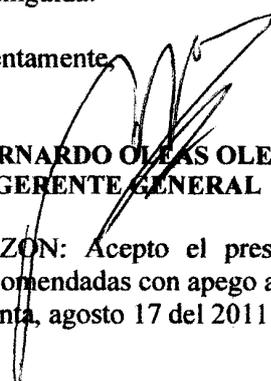
Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA OLIMEX S.A.** en sesión celebrada el día miércoles 17 de agosto del año dos mil once, resolvió ratificarlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía, en forma separada del Gerente general, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social especialmente en su artículo vigésimo primero.

OLIMEX S.A., Se constituyo en la ciudad de Montecristi el 19 de Julio del 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 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 Agosto de 2006.

Hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente,


BERNARDO OLEAS OLEA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al estatuto social de la compañía.
Manta, agosto 17 del 2011


ANA MARIA OLEA CUCALON

Exp 95607

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN MONTECRISTI

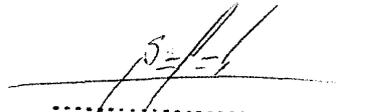


C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA OLIMEX S.A.** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 106-107, con el número Veintisiete (27) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento Cuatro (104) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Doscientos cuarenta y cinco (1.245) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "O".

Montecristi, 20 de Septiembre del 2.011.

Ab.F.C.


Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

