

Montecristi, Mayo 15 del 2012

Señor

BERNARDO JOSE OLEAS OLEA

DIRECCIÓN: Km. 1 Vía Manta - Montecristi

CEDULA: 171208639-4

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

Teléfono 052-310-438

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Universal de accionistas de la **OLIMEX S.A.** en sesión celebrada el día Martes 15 de Mayo del año dos mil doce, resolvió nombrarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

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

OLIMEX S.A., Se constituyo en la ciudad de Montecristi el 19 de Julio del 2006, mediante escritura publica 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 más distinguida.

Atentamente,

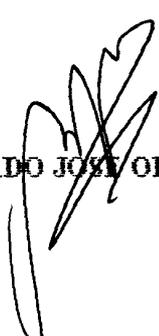


ANA MARÍA OLEA CUCALÓN

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al estatuto social de la compañía.

Montecristi, Mayo 15 del 2012



BERNARDO JOSE OLEAS OLEA

XP016.95607

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA OLIMEX S.A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 302-303, con el número Cincuenta Y Dos (52) Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento Treinta y Seis (136) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Seiscientos Ochenta y Seis (1686) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "O" "M".

Montecristi, 24 de Mayo del 2.012.

Ab.H.P.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA OLIMEX S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2012**

En Montecristi a los 15 días del mes de mayo del 2012, a las 09:30 horas, se reúne en las oficinas ubicadas tras la Gasolinera Primax Kilómetro 1 vía Montecristi-Manta, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OLIMEX S.A.

Preside la Junta su titular la señora Ana María Olea y actúa como secretario el Gerente General Sr. Bernardo José Oleas Olea.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
Ana María Olea Cúcalón	80	800.00
Bernardo José Oleas Olea	160	1600.00
Paola Isabel Oleas Olea	160	1600.00
TOTAL	400	4000.00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 10,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**Nombramiento del Presidente de la compañía
Nombramiento del Gerente General de la compañía**

Toma la palabra la Presidente, la misma que manifiesta a los concurrentes lo siguiente: "Que estando presente todo el capital social de la compañía OLIMEX S.A. Pone a su consideración la necesidad de elegir o en su defecto proceder a la ratificación de los anteriores ejecutivos al cargo de Presidente y Gerente General de la compañía, por el lapso de CINCO años, como lo indican los estatutos de la compañía.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía señor. Bernardo José Oleas Olea, y manifiesta que acepta la responsabilidad de encargarse de tal gestión por los motivos expuestos antes por la presidenta y accionista la señora Ana María Olea Cúcalón.

Luego de 30 minutos deliberaciones la Junta General de Accionistas de la Compañía OLIMEX S.A., por unanimidad resuelve lo siguiente:

Ratificar al cargo de Presidente a la señora Ana María Olea Cúcalón y así mismo al señor Bernardo José Oleas Olea como Gerente General por el lapso de CINCO años.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10H45 horas:

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Sr. Oleas Olea Bernardo José
SECRETARIO