

Guayaquil, 18 de enero del 2.000

REF: 62.639/M/99

REEMP. 64.786/M/99

ME
Señorita economista
CECILIA VERA PINCAY
Ciudad.-

99445

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OGALCORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

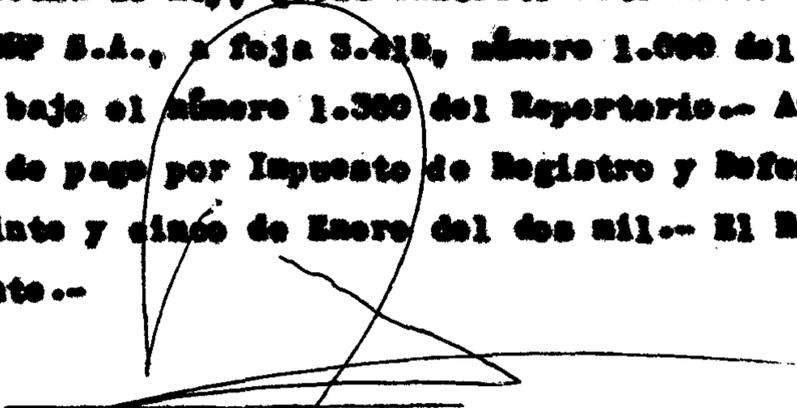

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Kenedy Vieja calle G # 600 y Octava oeste, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0905082020.

Guayaquil, 18 de enero del 2.000.-


Econ. Cecilia Vera Pincay

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de OGALCORP S.A., a foja 3.418, número 1.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.300 del Repertorio.- Archivando se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFI -

CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja -
64.786 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción -
respectiva. Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil.- El Re-
gistrador Mercantil Suplente.-

DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

