

2

OSIER S.A.

Guayaquil, 19 de julio del 2002.

REF: 31738-M 02
REEM: 33415-M 02

Señora
María Eulalia Pólit Cuesta
Ciudad.-

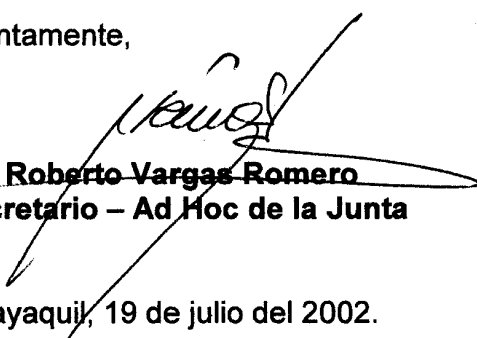
107325

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía OSIER S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social de la compañía, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor Federico Estupiñán Casquete cuyo nombramiento fue inscrito el día 26 de marzo del 2002.

La compañía OSIER S.A. se constituyó el 14 de febrero del 2002 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de marzo del 2002.

Atentamente,



Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario - Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, 19 de julio del 2002.

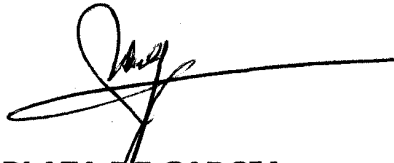
Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía OSIER S.A. conferido a mi favor.

María Eulalia Pólit Cuesta
María Eulalia Pólit Cuesta
C.C. # 090440054-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OSIER S.A.** a favor de **MARIA EULALIA POLIT CUESTA**, de fojas **99.965 a 99.967**, Registro Mercantil número **15.304**, Repertorio número **23.257**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **33.415**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN : 24643
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: 