

Guayaquil, octubre 22 del 2009

Señor
JOSE ANTONIO AGUIRRE GAITAN
Ciudad

OK
107325

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OSIER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación de **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

La compañía **OSIER S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 14 de febrero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de marzo del 2002.

El nombramiento ratificado consta inscrito en el Registro Mercantil el 3 de septiembre del 2004.

El designado es de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de identidad # 0908983802.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Carlos Alfredo Zambrano Espinoza
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA OSIER S.A.

Guayaquil, octubre 22 del 2009


JOSE ANTONIO AGUIRRE GAITAN
Gerente General
C.C. # 0908983802

NUMERO DE REPERTORIO: 48.368
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OSIER**
S.A., a favor de **JOSE ANTONIO AGUIRRE GAITAN**, a foja
105.764, Registro Mercantil número **20.311**.

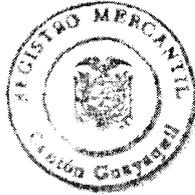
ORDEN: 48368



1131

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AB'.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA