

OSIER S.A.

Guayaquil, 08 de febrero del 2011

SEÑOR:
JOSÉ ANTONIO AGUIRRE GAITÁN
Ciudad.-

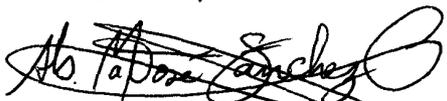
104325
ASM
2.f. 31438. P.02

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OSIER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras reemplazar sin perder su calidad de presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente de éste, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **OSIER S.A.**, se constituyó el 14 de febrero del 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 18 de marzo del 2002.

Atentamente,


María José Sánchez Cevallos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OSIER S.A.**

Guayaquil, febrero 08 del 2011


JOSÉ ANTONIO AGUIRRE GAITÁN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0908983802

NUMERO DE REPERTORIO: 9.653
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **OSIER S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO AGUIRRE GAITAN**, a foja **16.048**, Registro Mercantil número **2.975.-**

ORDEN: 9653



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA