

OWARVER S.A.

Guayaquil, 17 de Agosto de 2004

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

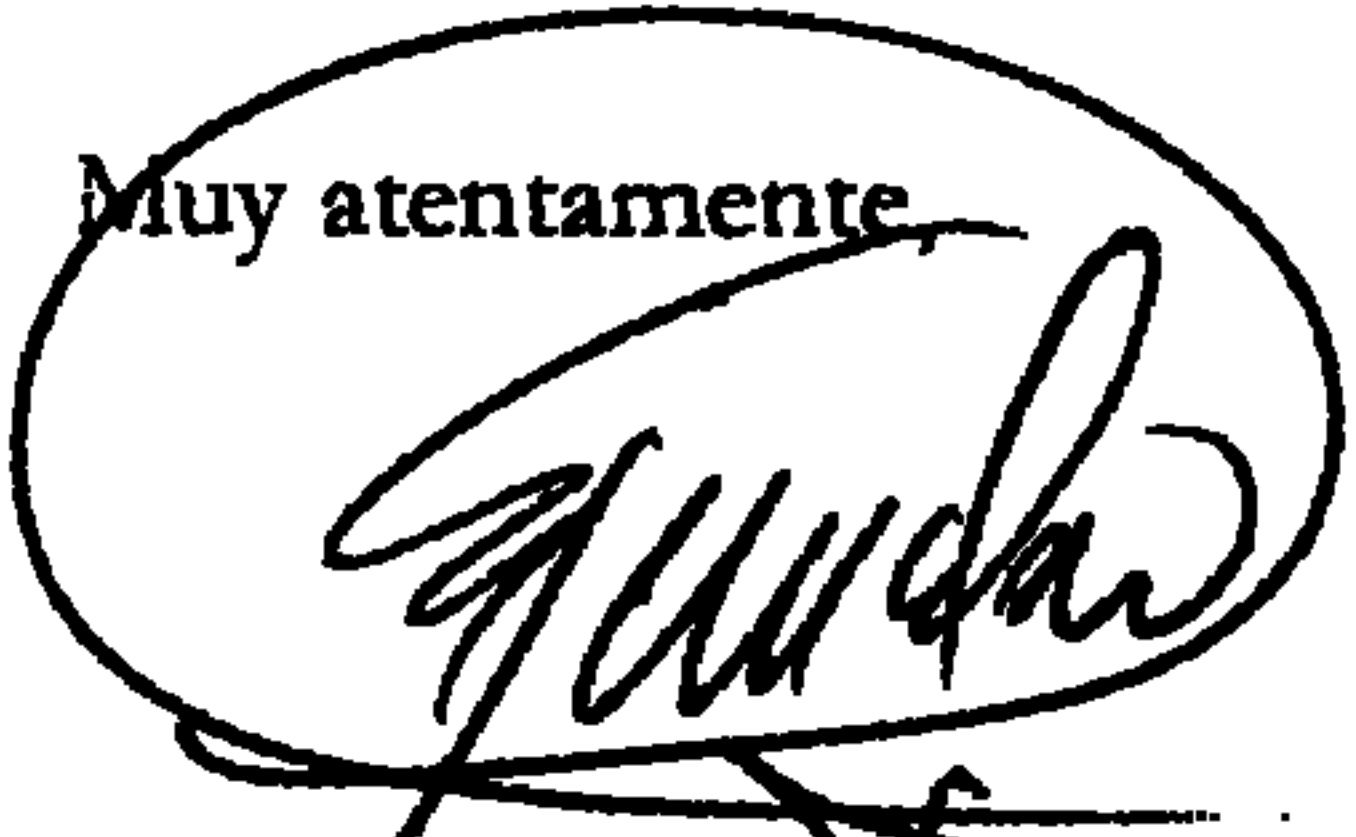
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OWARVER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 20 de Marzo de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 2002.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELÍAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OWARVER S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 17 de Agosto de 2004



JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE
C. C.# 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OWARVER S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **100.922 a 100.924**, Registro Mercantil número **15.547**, Repertorio número **24.598.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 121407
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado 