

109535

Guayaquil, 2 de octubre del 2007

Señora
EVELYN SOLIZ VALLECILLA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el día de hoy, 2 de octubre del 2007, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **OWENCORP S.A.** resolvió, por unanimidad, designarla como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará a la señora Margarita Dolores Plaza Arana, quien renunció al mismo.

Entre otras atribuciones, a usted, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual; sus atribuciones y deberes son los que se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía. En el caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General la reemplazará el Presidente de la misma.

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada el cinco de agosto del dos mil dos ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano e inscrita el dieciocho de septiembre del dos mil dos en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A la vez que se la felicita por su designación, le auguro éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Margarita P. de Plaza

SRA. MARGARITA PLAZA ARANA
SECRETARIA DE LA JUNTA AD HOC

Aceptación: Octubre 2 del 2007.

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de OWENCORP S.A. y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con la Ley y con el Estatuto Social de la compañía.

Evelyn Soliz Vallecilla

Sra. Evelyn Soliz Vallecilla
Ecuatoriana

[Signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 48.983 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OWENCORP
S.A., a favor de MARIA EVELYN SOLIZ VALLECILLA, a foja
113.863, Registro Mercantil número 20.288. ✓

ORDEN: 48983



\$ 9.30
REVISADO POR:
lb.



REGISTRO
MERCANTIL
DR. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado.

Guayaquil, 17 de octubre del 2007

lb.
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

