Guayaquil, Mayo 26 del 2005

Señor
OSWALDO FERNANDO VILLON LUCIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OCTCOPA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado GERMAN CASTILLO SUAREZ, el 31 de Julio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Enero del 2003.

Muy Atentamente,

MARIANO MARCELO DUTAN MENDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **OCTCOPA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090101676-6.- Guayaquil, Mayo 26 del 2005.

OSWALDO FERNANDO VILLON LUCIN
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUL 2005
Fátima Fernández V.
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía OCTCOPA S.A., a favor de OSWALDO FERNANDO VILLON LUCIN, a foja 65.038, Registro Mercantil número 12.490, Repertorio número 23.328.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$:30

ORDEN: 173992
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: