ODWORD S.A.

Guayaquil, Mayo 11 de 2004.

112056 Ref. 61162-M-03

Señora Doña
HEIDI NAVAS GIANGRANDE DE CORAL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ODWORD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía ODWORD S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 8 de Mayo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo de 2003.

Atentamente,

Hugo Larrea Argudo, Ab.
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ODWORD S.A.
Guayaquil, Mayo 11 de 2004.

Heidi Navas Giangrande de Coral
C.C. No. 0908991334

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***ODWORD S.A.;*** *a favor de* ***HEIDI NAVAS GIANGRANDE DE CORAL;*** *de fojas* ***59.307 a 59.309,*** *Registro Mercantil número* ***9.274,*** *Repertorio número* ***14.514.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106542
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: VR