

Guayaquil, 29 de Enero del 2004

112117

Señora  
**SUSANA CARABAJO QUIÑONEZ**  
Kennedy Norte Mz. 701 Villa No.55  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OTOPECSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

**OTOPECSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 22 de Abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 29 de Mayo del 2003.

Atentamente,

  
**CRISTINA CAIVINA JARRIN**  
SECRETARIA AD-HOC

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OTOPECSA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 29 de Enero del 2004.

  
**SUSANA CARABAJO QUIÑONEZ**  
C.I.0910391721  
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OTOPECSA S.A.**; a favor de **SUSANA CARABAJO QUIÑONEZ**; de fojas **13.571 a 13.573**, Registro Mercantil número **2.044** Repertorio número **3.399.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 90250  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *MC*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : 8,96