

**OSILANO S.A.**

Guayaquil, 8 de Julio de 2003

Señor  
**LUPERCIO ALVARADO REYES**  
Ciudad. \_\_\_\_\_

112598

REF: 66 831/04/2003

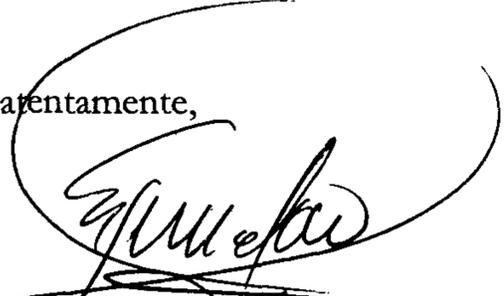
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OSILANO 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio de 2003.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 8 de Julio de 2003

  
**LUPERCIO ALVARADO REYES**  
**PRESIDENTE**  
**C.C.# 1303476871**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OSILANO S.A.**; a favor de **LUPERCIO ALVARADO REYES**; de fojas **84.172 a 84.174**, Registro Mercantil número **12.513**, Repertorio número **18.820**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 60840  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: