Ref 66831-4-03

3P

OSILANO S.A.

Guayaquil, 23 de Julio de 2003

Señora
JOSEFA VARGAS PAZZOS
Ciudad.-

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 elegirla 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 elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Julio de 2003

Josefa de Pracel

JOSEFA VARGAS PAZZOS
PRESIDENTE
C.C.#0902254465

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***OSILANO S.A.;*** *a favor de* ***JOSEFA VARGAS PAZZOS;*** *de fojas* ***91.307 a 91.309,*** *Registro Mercantil número* ***13.732,*** *Repertorio número* ***20.657.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 63219
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: