

**OSILANO S.A.**

Guayaquil, 23 de Julio de 2003

Señor  
**XAVIER EDUARDO PROCEL VARGAS**  
Ciudad.-

112500

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 **GERENTE GENERAL** 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.

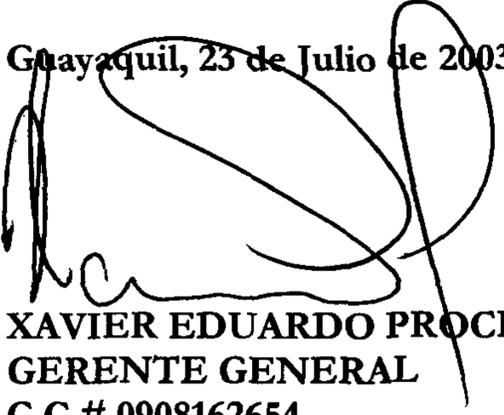
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio de 2003.

Muy atentamente,

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

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

Guayaquil, 23 de Julio de 2003

  
**XAVIER EDUARDO PROCEL VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.# 0908162654

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OSILANO S.A.**, a favor **XAVIER EDUARDO PROCEL VARGAS**, de fojas **91.549 a 91.551**, Registro Mercantil número **13.768**, Repertorio número **20.714**.- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.*- *Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.*-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 63218  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *AL*