

E+P-117528

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2003

Sr.
LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA
Ciudad.

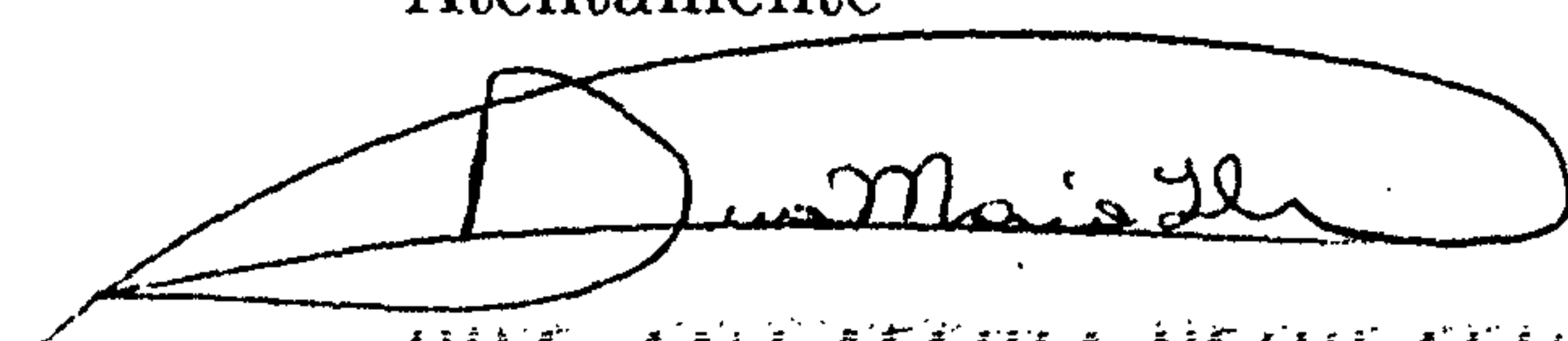
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "OSILANO S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió en elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

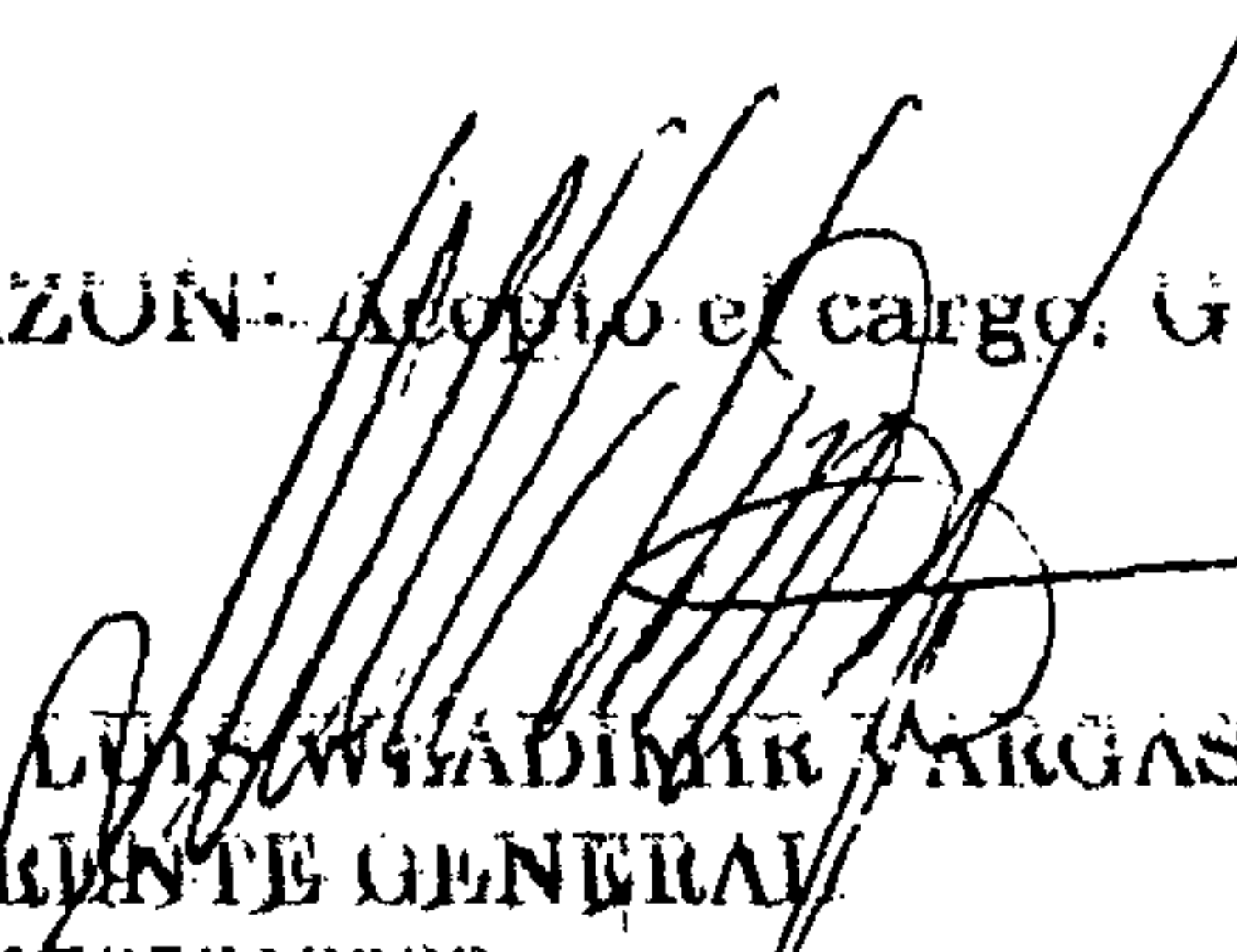
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Individualmente y sin limitación alguna.

La Compañía "OSILANO S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 15 de Mayo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Junio de 2003.

Atentamente


SRA. ANA MARIA FLOR ALVAREZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General.

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 30 de Diciembre del 2003


SR. LUIS WLADIMIR VARGAS ANDA.
GERENTE GENERAL
C.I. 705318929

NOTARIA VIGESIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR

De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley notarial, reformada mediante Decreto Supremo número dos mil trescientos ochenta y seis, publicado en el Registro Oficial el diez de abril de mil novecientos setenta y ocho: D.O. 17. Que la fotocopia precedente compuesta de folios es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil, de 08 ENE 2007 200...

Dr. Antonio H. Quevedo
NOTARIO VIGESIMO

