

Guayaquil, 1 de Junio del 2005

SUP. CIAS.

Señorita
RUTH MIREIDI BOZA SANCHEZ
Ciudad.-

Mico

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar 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. Usted reemplazará al señor CARLOS JAVIER ORTEGA MUNFORD quien renunció a dicho cargo.

Dentro del ejercicio de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Individualmente y sin limitación alguna.

La Compañía "OSILANO S.A.", se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 15 de Mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio del 2003.

Atentamente


Sr. Francisco Antonio Chalen Asencio
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL. Guayaquil, Junio 1 del 2005



Srta. **RUTH MIREIDI BOZA SANCHEZ**
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud. No. 171095413-0
NACIONALIDAD ECUATORIANA

112598

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**OSILANO S.A.**"; a favor de **RUTH MIREIDI BOZA SANCHEZ**; a foja **55.900**, Registro Mercantil número **10.682**, Repertorio número **19.904**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **47.115** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SR. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 169550
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*