Guayaquil, 1 de Junio del 2005

Señor
ROMMEL ALFREDO MORALES GUERRA
Ciudad.-

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones señaladas en los estatutos. Usted reemplazará al señor JAIME FADLALLAH CHEAYTELLI 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 PRESIDENTE. Guayaquil, Junio 1 del 2005

Sr. ROMMEL ALFREDO MORALES GUERRA
PRESIDENTE
Ced. Ciud. No. 091443451-9
NACIONALIDAD ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **OSILANO S.A.,** a favor de **ROMMEL ALFREDO MORALES GUERRA**, a foja **58.077**, Registro Mercantil número **11.164**, Repertorio número **20.795**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **4.214**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio de dos mil cinco.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 170687
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: