

19

112859

Rel: 83064-n-03

OSIDAL S.A.

Guayaquil, enero 26 de 2004

Señora
Yessenia de Lourdes Sánchez Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **OSIDAL S.A.**, celebrada el día de hoy lunes 26 de enero de 2004, se tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, esto es, sin intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social .

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivoe Zurita Zambrano el 15 de julio de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Agosto de 2003.

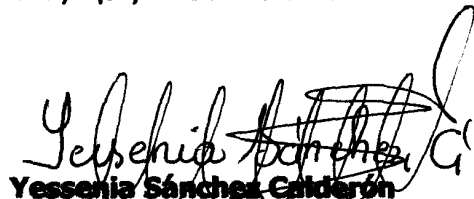
Muy atentamente,



PEDRO REYES ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **OSIDAL S.A.**, para el cual he sido designada.

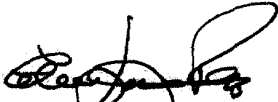
Guayaquil, 26 de enero de 2004



Yessenia Sánchez Calderón
C.I.0201616927

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **OSIDAL S.A.**, a favor de **YESSENIA DE LOURDES SANCHEZ CALDERON**, de fojas **30.393 a 30.395**, Registro Mercantil número **4.632**, Repertorio número **7.411**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 90849
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobena
Revisado: 