

5

112859

OSIDAL S.A

Guayaquil, agosto 28 de 2007

Señorita
ESTEFANIA VALENCIA VILLAVICENCIO
Ciudad.-

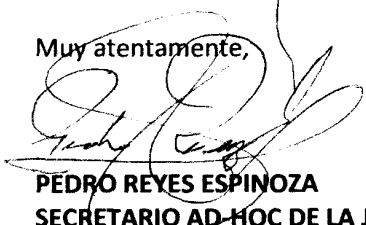
De mis consideraciones:

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 martes 28 de Agosto de 2007, se estuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Publica otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita 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.

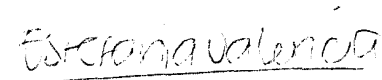
Muy atentamente,



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.

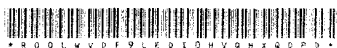
Guayaquil, 28 de Agosto de 2007


ESTEFANIA VALENCIA VILLAVICENCIO
C.I 0913865325

NUMERO DE REPERTORIO: 60.472
FECHA DE REPERTORIO: 05/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OSIDAL S.A.**, a favor de **ESTEFANIA VALENCIA VILLAVICENCIO**, a foja **140.367**, Registro Mercantil número **25.107**.

ORDEN: 60472



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA