113027

OXFORSA S.A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2003

Sra.
Elena Federica Franco Pombo
Ciudad.

Ref. 69563-4-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OXFORSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 19 de Mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio del 2003.

Atentamente,

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA OXFORSA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 17 de Junio del 2003.-

SRA. ELENA FEDERICA FRANCO POMBO
C.C. # 090724544-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***OXFORSA S.A.,*** *a favor de* ***ELENA FEDERICA FRANCO POMBO,*** *de fojas* ***108.307 a 108.309,*** *Registro Mercantil número* ***15.870,*** *Repertorio número* ***24.000.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 68370
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :