

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003

Señor
FRANCIS GEORGES DYKMANS DE CONINCK
Ciudad. _____

113145
Ref. 106429-11-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **OSPEN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con la finalidad de ejercer las demás atribuciones y cumplir deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.

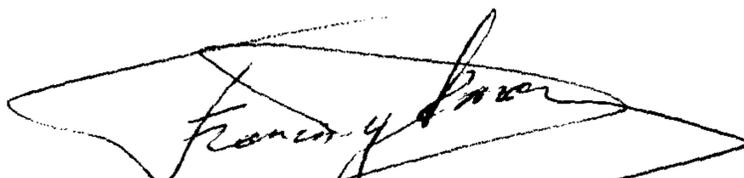
La compañía **OSPEN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 8 de Agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de Agosto del 2003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


JOSE JOAQUIN EGAS
SECRETARIO AD-HOC

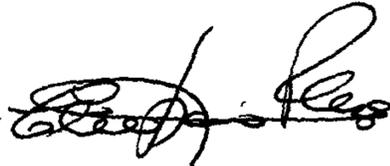
Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OSPEN S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


FRANCIS GEORGES DYKMANS DE CONINCK
C.I. # 170665705-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OSPEN S.A.**, a favor de **FRANCIS GEORGES DYKMANS DE CONINCK**, de fojas **112.319**, a **112.321**, Registro Mercantil número **16.517**, Repertorio número **24.980.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 69826
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: AA