

113148

Ji

Guayaquil, 09 de Agosto del 2004.

Señorita
Kirsten Dykmans Holm
Ciudad.-

reg = 106429-M 03

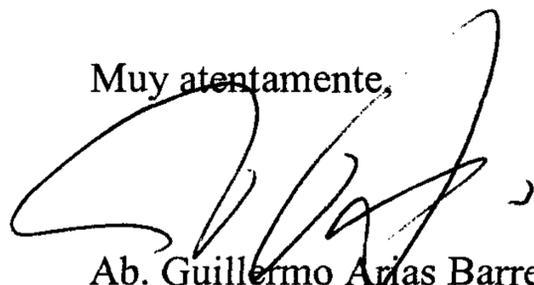
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OSPEN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones, deberes y derechos son las que le confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras las de ejercer su cargo individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

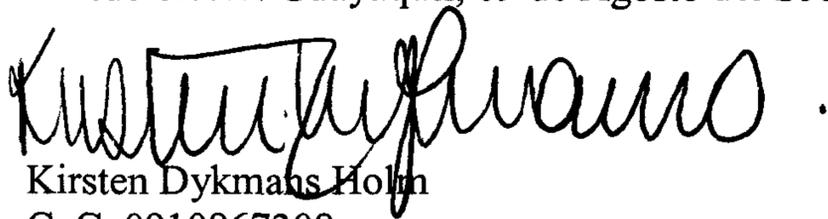
La compañía **OSPEN S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el día 08 de Agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de Agosto del 2003.

Muy atentamente,



Ab. Guillermo Arias Barrera
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OSPEN S. A.**, para el cual he sido electo. Guayaquil, 09 de Agosto del 2004.



Kirsten Dykmans Holm
C. C. 0910867308

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OSPEN S.A.**, a favor de **KIRSTEN DYKMANS HOLM**, de fojas **98.708 a 98.710**, Registro Mercantil número **15.275**, Repertorio número **24.138**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ~~veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.~~



mi [signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 119897
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *m*