

Guayaquil, octubre 19 del 2005

113724
M.

Señora:

Ing. Nelly A. Espín Mancilla

Ciudad

128089-1103

De mis consideraciones:

Cumplimos en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OXUMI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted:

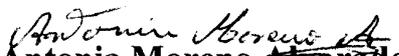
GERENTE GENERAL

de la Compañía por un período de **DOS (2)** años según consta en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la misma.

En el desempeño de sus funciones según lo dispuesto en el artículo octavo del mencionado Estatuto otorgado en escritura pública el 26 de septiembre del 2003 ante el Notario Abogado Marcos Días Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de octubre del 2003 tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Presidente, por consiguiente podrá celebrar toda clase de actos y contratos sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de éste cantón.

Atentamente,


Antonia Moreno Alvarado
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil octubre 19 de 2005


Ing. Nelly Amparo Espín Mancilla

Ecuatoriana

C.I. 1203078207

Avda. Constitución y Avda. J. T. Marengo

Edif. Executive Center Ofic. 312

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OXUMI S.A.**, a favor de **NELLY AMPARO ESPIN MANCILLA**, a foja **3.646**, Registro Mercantil número **734**, y anotado el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.043** del Repertorio, a las **12:08 Horas**.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2043
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*