

31

ODET S.A.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Señor
FERNANDO ANTONIO VALDEZ REQUENA
Ciudad.-

Rel: 17264-n-04.

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ODET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de Enero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2.004.-

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.
Enmendado.- 13.- Vale.-

Muy Atentamente,

~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~

Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ODET S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004


FERNANDO ANTONIO VALDEZ REQUENA
C.C. No. 090174381-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ODET S.A.**, a favor de **FERNANDO ANTONIO VALDEZ REQUENA**, de fojas **35.672 a 35.674**, Registro Mercantil número **5.545**, Repertorio número **8.748.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 96952
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : JS