

OSE
Tex S.A.

Guayaquil, 10 de enero de 2006

Señora

Maura Beatriz Padilla Vélez de Villacís
Ciudad.-

REF: S2-I-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de OSETEX S. A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **Presidente** de la compañía, por un período de CINCO años y con las atribuciones y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, entre las que consta el **ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.**

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 9 de noviembre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2006.

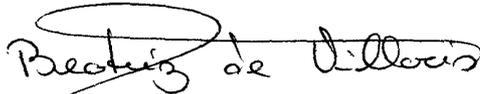
Atentamente,
p. OSETEX S.A.



Omar Patricio Villacís Padilla
CI: 0915634364
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de enero de 2006.



Maura Beatriz Padilla Vélez de Villacís
CI: 1000818490

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OSETEX S.A.**, a favor de **MAURA BEATRIZ PADILLA VELEZ DE VILLACIS**, a foja **18.901**, Registro Mercantil número **3.495**, y anotada el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.176** del Répertorio, a las 10:08 Horas.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9176
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

P.R.