

OXASE S. A.

Guayaquil, 17 de Agosto del 2.007

Señorita

BLANCA HEIBED SANTOS NIEMES

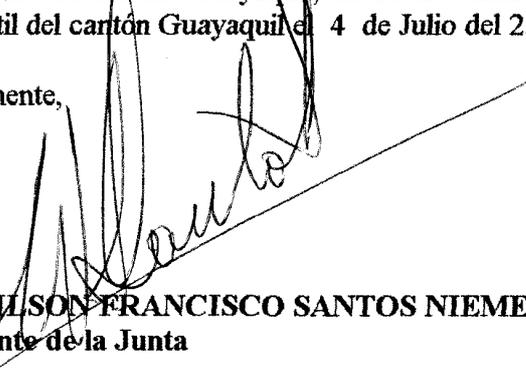
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OXASE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de julio del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Julio del 2.007.-

Atentamente,


SR. WILSON FRANCISCO SANTOS NIEMES
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 17 de Agosto del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0702655887.-


SRTA. BLANCA HEIBED SANTOS NIEMES

NUMERO DE REPERTORIO: 40.796
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OXASE S.A., a favor de BLANCA HEIBED SANTOS NIEMES, a foja 94.158, Registro Mercantil número 16.841. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 85.708, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40796



5

REVISADO POR: M

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA