

OWOCE S.A.

Guayaquil 23 de Noviembre del 2007

Señor Ingeniero

**FABIAN HUMBERTO BENAVIDES MONTENEGRO**  
Ciudad.-

Ref: 129517-17-07.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **OWOCE S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo:

**PRESIDENTE**

de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted puede: Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal b.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Alexis Aguirre Alomía, Notario Suplente, el 30 de Octubre del 2007. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Noviembre del 2007.

Atentamente,

*Ana Pérez Landín*  
**ANA PEREZ LANDIN**

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OWOCE S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 23 de Noviembre del 2007

*Fabian Humberto Montenegro*

**ING. FABIAN HUMBERTO BENAVIDES MONTENEGRO**  
**PRESIDENTE**

C.C.040079124-0

Nacionalidad: Ecuatoriana.

128722  
17

