

CORPORACION

LLANTERA OSO

1322
Quito, 23 de Junio de 1.997

Señora
YVONNE JARRIN DE WOHLGEMUTH
Presente.

De mis Consideraciones:

Tengo la Satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "OSO LLANTERA NACIONAL S. A.", reunida el día 23 de Junio de 1.997, nombró a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS.

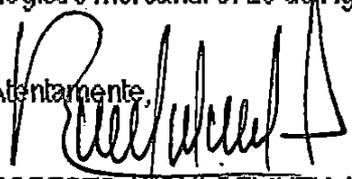
En el desempeño de sus funciones tendrá que presidir las sesiones de las Juntas Generales, firmar los nombramientos hechos por las Juntas Generales y además todas las atribuciones constantes en los Estatutos de la compañía.

La compañía Oso LLanteras Nacional S. A. se constituyó originalmente como Oso LLanteras Nacional Kurt Lenk & Cia, compañía en nombre colectivo, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Cuarta del Cantón Quito, del Dr. Daniel Belizario Hidalgo, el 5 de Agosto de 1.939 e inscrita el 12 de Septiembre de 1.939 en el Registro de la Propiedad.

Transforma su denominación a OSO LLANTERA NACIONAL S. A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor, el 30 de Octubre de 1.967 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Enero de 1.968.

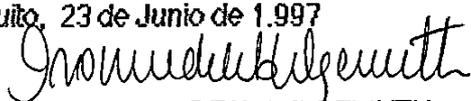
El último Aumento de Capital Social a Dos Mil Quinientos millones de sucres y Reforma de Estatutos, se otorgó mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Yela, el 13 de Julio de 1.995 y se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1.995.

Atentamente,


ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER (Representante Legal)
Gerente General

Yo, YVONNE JARRIN DE WOHLGEMUTH, acepto el presente nombramiento, como Presidente de "OSO LLANTERA NACIONAL S. A."

Quito, 23 de Junio de 1.997


YVONNE JARRIN DE WOHLGEMUTH

GOODYEAR
#1 en llantas

QUITO: LUGO 854 " LA FLORESTA "
TELFs.: 566-039 / 561-421 / 234-100
FAX:560-400

SERVITECA®

PLANTA:
PROLONGACION AV. ELOY ALFARO S/N
Y GONZALO DIAZ - TELEFAX: 474-038

GUAYAQUIL:
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2
FRENTE A MALL. EL SOL
FONOS: TELEFAX: 294-812 / 288-913

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 3870 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 03 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

