

C O R P O R A C I O N

**LLANTERA OSO**

Quito, 7 de Abril de 1.999

Señor Ing.  
**ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER**  
Presente.-

De mi Consideración:

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 7 de Abril de 1.999, 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 LLanterera Nacional S. A. se constituyó originalmente como Oso LLanterera 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.

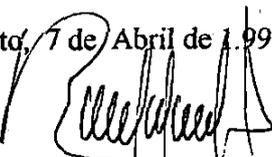
El último Aumento de Capital Social a Dos Mil Quinientos millones de sucres y Reforma de Estatutos, se otorgó mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela, el 13 de Julio de 1.995 y se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1.995.

Atentamente,

  
JACINTO VELEZ ENRIQUEZ ( Representante Legal )  
Gerente General

Yo, **ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER**, acepto el presente nombramiento, como Presidente de "OSO LLANTERA NACIONAL S. A."

Quito, 7 de Abril de 1.999.

  
ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER.  
170250614-6

**GOODYEAR**

# 1 en Llantas

QUITO: LUGO 854 "LA FLORESTA"  
TELF. 566039 - 561421 FAX 560400  
e-mail: osoflorest@impsat.net.ec

**SERVITECA**®

PLANTA: PROLONGACION  
Av. ELOY ALFARO s/n Y GONZALO DIAZ  
Telf. 09-721338 - TELEFAX 474038

GUAYAQUIL:  
Av. JUAN TANCA MARENGO KM. 1½  
FRENTE A MALL EL SOL  
TELF. 288913 - 289699 FAX 294812

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1895 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 de Abril de 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*

Dr. RAÚL GAYDOR SEGURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

