

C O R P O R A C I O N

LLANTERA OSO

Quito, 7 de Abril de 1.999

Señor
JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ
Presente.

1322

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 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por un periodo de DOS AÑOS.

En el desempeño de sus funciones tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de 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 y Reforma de Estatutos, se otorgó mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 13 de Julio de 1.995 y se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1.995.

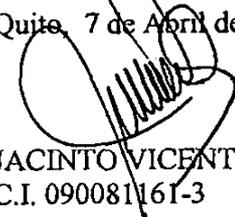
Atentamente,



ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER.
Presidente

Yo, **JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ**, acepto el nombramiento, como Gerente General y Representante Legal de " **OSO LLANTERA NACIONAL S. A.** "

Quito, 7 de Abril de 1.999



JACINTO VICENTE VELEZ ENRIQUEZ (Representante Legal)
C.I. 090081161-3

GOOD YEAR
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 Nº 1896 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 22 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

