

## NOMBRAMIENTO

**PARA:** ING. ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER

**FUNCION:** GERENTE GENERAL

1322

**COMPañIA:** OSO LLANTERA NACIONAL S.A.

**FACULTADES:** Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, previstas en la Ley en el Estatuto Social.

**ORGANO NOMINADOR:** Junta General Universal de Accionistas, del día 14 de septiembre del 2005.

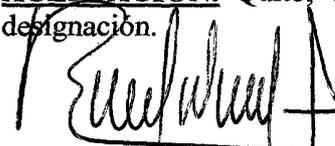
**DURACION:** Dos años.

**ESTATUTO SOCIAL:** En el que constan sus atribuciones y deberes vigentes, es el incorporado en la Escritura Pública de Reforma y Codificación Estatutaria, celebrada ante el Notario Vigésimo de Quito, el 20 de marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1992; y en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Estatutaria, celebrada el 13 de julio de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1995.

**LUGAR Y FECHA:** Quito, 14 de septiembre del 2005.

**DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

**ACEPTACION.** -Quito, 14 de septiembre del 2005.- Acepto la precedente designación.

  
**ING. ROBERTO WOHLGEMUTH LIEBNER**  
**C.C. 170250614-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9382 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 30 SEP 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

