

NOMBRAMIENTO

PARA: INÉS IVON AUXILIADORA JARRÍN ORTEGA

FUNCION: PRESIDENTE

COMPAÑÍA: OSO LLANTERA NACIONAL S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, previstas en la Ley y en el Estatuto Social, por subrogación del Gerente General.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 15 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, 15 de septiembre del 2005.

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

ACEPTACION. -Quito, 15 de septiembre del 2005.- Acepto la precedente designación.

Inés Ivon Jarrín Ortega
SRA. INÉS IVON AUXILIADORA JARRÍN ORTEGA
C.C. 170497564-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **0383** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **30 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

