

Guayaquil, 4 de Febrero de 2009

Señor Ingeniero
ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GALLEGOS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OSSIRA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iamuzzelli de Velázquez, el 10 de Diciembre del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Enero del año 2009.-

Atentamente,

JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OSSIRA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0900712050 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 4 de Febrero de 2009.-

ING. ROBERTO EMILIO ECHEVERRÍA GALLEGOS

NUMERO DE REPERTORIO: 5.856
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OSSIRA**
S.A., a favor de **ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GALLEGOS**, a
foja **13.268**, Registro Mercantil número **2.308**.

ORDEN: 5856



S

REVISADO POR: 5

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil,
[Signature]
Dra. María Pía Ginnarelli de Velásquez
D.E.M.A.
CANTON GUAYAQUIL

