

Guayaquil, 13 de Mayo de 2009

Señor
ALDRIN GIOVANNY MOLINA MARTILLO
Ciudad.-

Handwritten: 133490 14. 10.948 - m - 09

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OSSIRA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años. Usted actuará en reemplazo del señor Roberto Echeverría Gallegos, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Febrero de 2009.

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 Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli 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,

Handwritten signature of Jacqueline del Pilar Ochoa Cabrera

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 0911357291 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 13 de Mayo de 2009.-

Handwritten signature of Aldrin Giovanni Molina Martillo
ALDRIN GIOVANNY MOLINA MARTILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 21.499
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OSSIRA S.A., a favor de ALDRIN GIOVANNY MOLINA MARTILLO, a foja 49.407, Registro Mercantil número 9.035.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 13.268, del Registro Mercantil del 2009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21499



S

REVISADO POR:

RM



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA