

Escritura de Constitución: 06-III-2007
Notario 29, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.
Inscripción Registro Mercantil No. 1.173
Tomo 138, de abril 26 del 2.007

Quito D.M., abril 27 de 2.007

Señora Doctora
MARIA AUGUSTA JARAMILLO MUÑOZ
Ciudad.-

Me es grato comunicar a Usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de OKOBRO S.A., reunida el 26 de abril de 2.007, ha tenido el acierto de designarle como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Corresponderá a usted la representación judicial y extrajudicial de la Compañía con las atribuciones constantes en el Artículo Dieciséis del Estatuto.

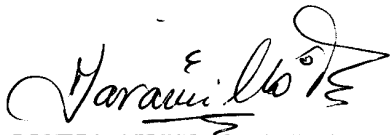
Atentamente,



DR. MILTON PATRICIO SORIA BELTRAN
Presidente de la Junta

Quito D.M., abril 27 de 2.007

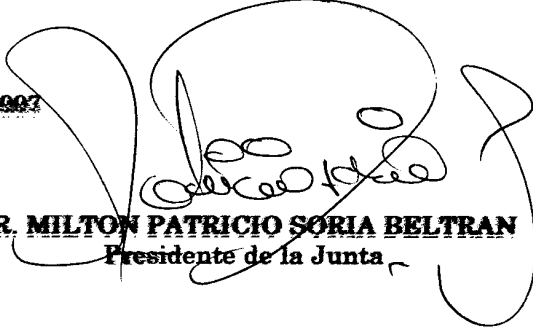
ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OKOBRO S.A.



DRA. MARIA AUGUSTA JARAMILLO MUÑOZ
C.C. 170734139-0

CERTIFICO que la firma y rúbrica que antecede de la señora doctora MARIA AUGUSTA JARAMILLO MUÑOZ, son las suyas propias, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados.

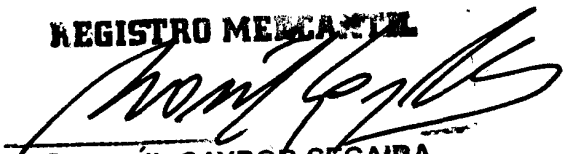
Quito D.M., abril 27 de 2.007



DR. MILTON PATRICIO SORIA BELTRAN
Presidente de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **4263** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **27 ABR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

