

Nueva Loja, 23 de septiembre de 2.009

Señora
BLANCA ESPERANZA RIOS APOLO
Presente.-


Dr. Lidet Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "OSMAPINZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA.", que se celebró el 22 de septiembre del 2009, le nombró a usted, **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en remplazo o ausencia del Gerente General, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de "OSMAPINZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA". Constituida mediante escritura celebrada el **cuatro de septiembre del año dos mil nueve**, ante el doctor LIDER MORETA GAVILANEZ, NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO, inscrita en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO, el **veinte y tres de septiembre del dos mil nueve**.

Atentamente,



MANUEL DARIO PINZON RIOS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- En esta fecha acepto cumplir el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 23 de septiembre de 2009.



BLANCA ESPERANZA RIOS APOLO
C.C.0700150816

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO

**Dir. Portoviejo y Circunvalación.
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR**



*Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador*

CERTIFICO:

*Hoy en el Tomo: PRIMERO, folio: Seiscientos cuarenta y uno, bajo el numero: Setecientos cuarenta y uno, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OSMAPINZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**, en el Registro correspondiente.*

Nueva Loja, octubre 01, 2009



Ab. Norma Valdiviezo Diaz.

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON LAGO AGRIO**

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en..... foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a..... 12 OCT. 2009