

OCABSA S.A.

Guayaquil, 16 de junio del 2004.

Sr. Abogado
JORGE CHÁVEZ MERA
Ciudad

Ref. 50065-4-95

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OCABSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al Señor Antonio Alberto Tobar Cucalón, su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de junio del 2002.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo.

La Escritura en la que constan sus facultades es la de Aumento de Capital, Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto de la Compañía, otorgada el 1 de junio de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de septiembre de 1995.

Atentamente,


Lcda. Annabelle Arosemena Durán
Secretaria de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía OCABSA S.A. que antecede. -Guayaquil, 16 de junio del 2004.


JORGE CHAVEZ MERA
C.I. 091013199-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Víctor Manuel Rendón 301 y P. Carbo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OCABSA S.A.**, a favor de **JORGE CHAVEZ MERA**, de fojas **76.036 a 76.038**, Registro Mercantil número **11.769**, Repertorio número **18.573**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **72.925**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112530
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*