

OS...S

CIA. LTDA.

Guayaquil, Marzo 1 de 1.989

Señor
FRANCISCO JOSE CABANILLA URBEA
Ciudad.-

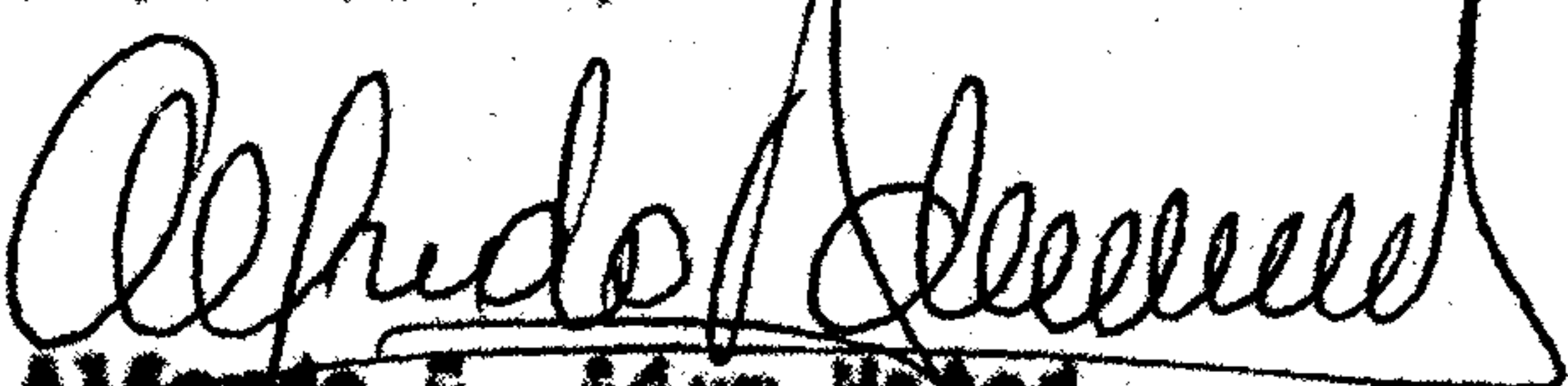
De mis consideraciones :

Tengo a bien comunicarle que la junta general universal de socios de la Compañía "O.S...S. PRODUCCIONES C. LTDA.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, en reemplazo del renunciante - Alfredo G. Adam Hated, por el período establecido en los estatutos sociales, este es, dos años.

Como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo; ejercerá las funciones de Secretario en las juntas generales de socios y las demás atribuciones señaladas en los estatutos sociales.

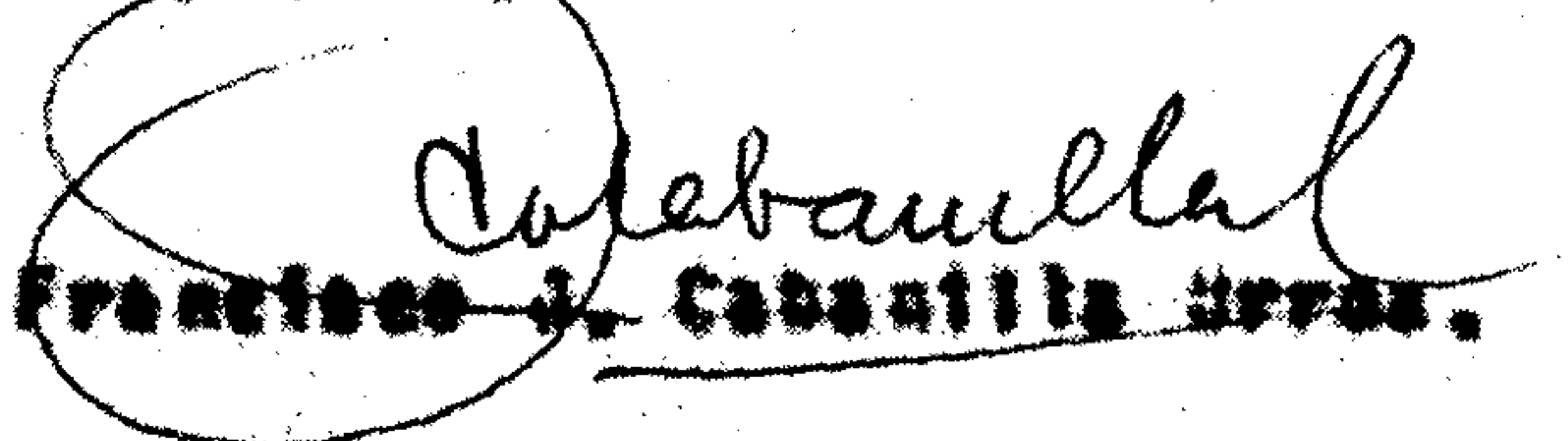
"O.S...S. Producciones C. Ltda." fue constituida mediante Escritura Pública extendida el 10. de Junio de 1.987 ante el Notario Trigueros de esta Cartón Abg. Piero S. Aycardi - Vincenzini; aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil según Resolución No. 87-2-2-1-02588 del 22 de Junio de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Julio de 1.987.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted, atentamente,



Alfredo G. Adam Hated,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto desempeñar las funciones de Gerente General.
Guayaquil, Marzo 1 de 1.989.


Francisco J. Cabanilla Urbea.

CERTIFICO: que con fecha de hoy, que

da inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL a foja 12.410, Número 3.355 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 4.743 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo veinte i siete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.209 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva .-Guayaquil, marzo veinte i siete de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcdc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil