

40060

Machala, Abril 25 de 1998

Señor  
**LEONARDO DE WIND CORDOVA,**  
Ciudad.

De mis consideraciones.

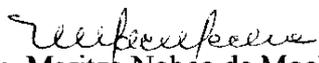
Cúmpleme manifestar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **COMERCIAL OSIRIS S.A.** celebrada hoy en consideración de que se reformó integralmente el Estatuto de la compañía, resolvió nombrarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de cinco años, según lo dispone el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía en el cual se indica sus atribuciones. En caso de ausencia del Gerente General lo subrogará y en ese caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**COMERCIAL OSIRIS S.A.** se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini el 25 de Marzo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Junio de 1982, anotada bajo el # 10.546 del Repertorio, con capital de S/500.000. Mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el 29 de Diciembre de 1986, ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta de Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el # 2.901 el 27 de Octubre de 1989, aumenta el capital a S/2.000.000 y reforma el Estatuto Social de la Compañía. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Ab. Jorge Pino Vernaza, Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el 2 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil con el # 150 y # 2.274 del Repertorio el 24 de Enero de 1997 aumenta el capital a S/5.000.000, e incorpora el capital autorizado a S/10.000.000.

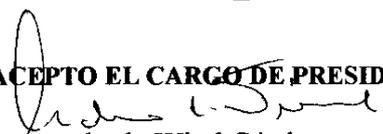
**COMERCIAL OSIRIS S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el # 47, y # 75 del Repertorio, realiza el cambio de domicilio social y reforma integral del Estatuto de la Compañía.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase firmar su aceptación, deseándole éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,

  
Ing. Com. Maritza Noboa de Mocha,  
SECRETARIA AD\_HOC DE LA JUNTA

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE COMERCIAL OSIRIS S.A.**

  
Leonardo de Wind Córdova  
CÉDULA: 0700527278  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
DIRECCION: Av. Bolívar Madero (Vía a Pto. Bolívar)

40060