

REF: 38.092/M/87

REEM: 51.693/M/95

Guayaquil, marzo 20 de 1996

Señora
LUCRECIA ORTEGA GONZÁLEZ
Ciudad.-

NO 2.60

44906

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTA de la compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo de la señora Sonia Núñez de Manosalvas, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo vigésimo tercero del estatuto social vigente, entre las cuales reemplazará a cualquiera de los Gerentes en todos los casos de ausencia temporal o definitiva.

La compañía INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 23 de septiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1987.

Atentamente,

[Handwritten signature]

GUSTAVO LLERENA MENDOZA
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, marzo 20 de 1996



[Handwritten signature]
LUCRECIA ORTEGA GONZALEZ

090630.6619

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.300 Registro Mercantil No. 6.010 Repertorio No. 10.095
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 10 de Abril de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 51.693 del Registro Mercantil de 1995
Guayaquil, 10 de Abril de 1996

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Handwritten signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil