

44906 /

Guayaquil, Enero 25 de 2006

Ref. 38092/01/87

Señora
LUCRECIA VIRGINIA ORTEGA GONZALEZ
Ciudad.

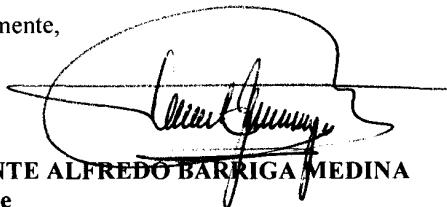
De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTA de la compañía, por un período que terminará el 31 de Diciembre del año 2.011.

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 ANONIMA, 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,



VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA
Gerente

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 25, 2006.



LUCRECIA VIRGINIA ORTEGA GONZALEZ
C.I.# 0906306659

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **LUCRECIA VIRGINIA ORTEGA GONZALEZ**, a foja **11.893**, Registro Mercantil número **2.281**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.244** del Repertorio, a las 14:30 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6244
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 