

M

INVERSIONES OSDOS S.A.

Guayaquil, Enero 25, 2007

Ref. 38092-11-87.

44906

Señora
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

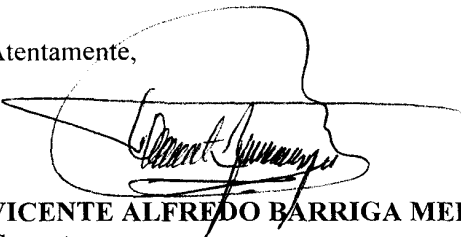
De nuestras consideraciones:

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 elegir a usted PRESIDENTA de la compañía, por un período que terminará el 31 de Diciembre del año 2012.

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.

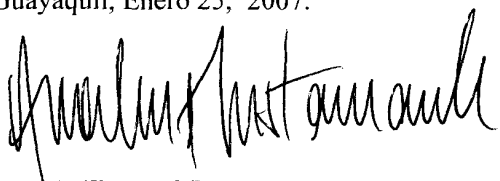
La compañía INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 23 de Septiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Octubre de 1987.

Atentamente,



VICENTE ALFREDO BARRIGA MEDINA
Gerente

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Enero 25, 2007.



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
C.I.# 090506328-5

NUMERO DE REPERTORIO: 45.199
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INVERSIONES OSDOS SOCIEDAD ANONIMA, a favor de **ANA**
LUZ BUSTAMANTE CHALELA, a foja 104.628, Registro Mercantil
número 18.666.

ORDEN: 45199



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, consisting of the letters "MF" with a stylized flourish.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Tatiana García Plaza" with a stylized flourish.

AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA