

EXP.
44906

CORPORACION OSDOS S.A.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2.011

Señora
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION OSDOS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO, literal b) del Estatuto de la Compañía Ud. le corresponderá reemplazar a uno cualquiera de los Gerentes en todos los casos de ausencia, falta o impedimento.

La Compañía Anónima CORPORACION OSDOS S.A., antes denominada INVERSIONES OSDOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores el 23 de Septiembre de 1.987 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1.987.

Posteriormente , mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de abril del 2.011 , la Compañía Cambió de Denominación de INVERSIONES OSDOS S.A. a CORPORACION OSDOS S.A. y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

Sr. Alberto Julio Bustamante Chalela.
Secretario Ad- Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento y ratificación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima CORPORACION OSDOS S.A. en Guayaquil el 4 de Mayo del 2.011.

SRA. ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 090506328-5

NUMERO DE REPERTORIO: 28.919
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinte de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION OSDOS S.A.**, a favor de **ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA**, a foja **45.647**, Registro Mercantil número **9.071**.

ORDEN: 28919



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA