

CORPORACION OSDOS S.A.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2.011

Señora
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

D.f. 38092-17.87

De mis consideraciones :

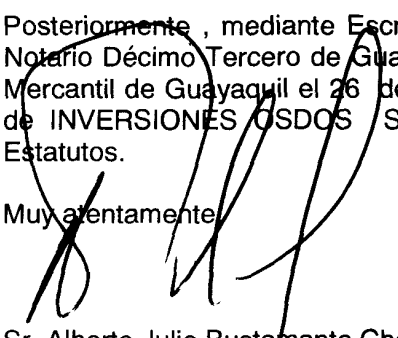
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION OSDOS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como GERENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía Ud. le corresponderá ejercer indistintamente e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

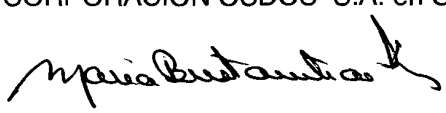
La Compañía Anónima CORPORACION OSDOS S.A., antes denominada INVERSIONES OSDOS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores el 23 de Septiembre de 1.987 y se inscribió en el Registro Mercantil de 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 GERENTE de la Compañía Anónima CORPORACION OSDOS S.A. en Guayaquil el 4 de Mayo del 2.011.



SRA. MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 090506327-7

ov

NUMERO DE REPERTORIO: 28.921
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 **Gerente**, de la Compañía **CORPORACION**
OSDOS S.A., a favor de **MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE**
CHALELA, a foja **45.648**, Registro Mercantil número **9.072.-**

ORDEN: 28921



S

REVISADO POR:

P




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA