Guayaquil, Agosto 16 de 1.995

REF. 11.136-I-92
REEM. 19.650-M-92

5

Señora:
MARIANA BETSABE ZAMBRANO MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OTTONE S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor LUIS DIOSDADO ZAMBRANO ORELLANA quien renunció.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 9 de Marzo de 1.992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Mayo de 1.992.

Muy atentamente,

ELIO TONY ZAMBRANO GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía OTTONE S.A. para el cual he sido elegida.

MARIANA BETSABE ZAMBRANO MEDINA
PRESIDENTE
1302004534
Guayaquil, Agosto 16 de 1.995

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.200 Registro Mercantil No. 15.611 Repertorio No. 30.805
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.650 del Registro Mercantil de 1.992
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil