

OGLIARI S.A.

Guayaquil, 5 de Enero de 2009

SEÑOR
CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OGLIARI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **20 de Agosto de 1992**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de Octubre de 1992**.

Mediante Escritura Pública Otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil; Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de junio de 1994, se aumentó el capital y reformaron estatutos. Dicha escritura fue inscrita en el registro mercantil el 20 de julio de 1994.

Muy atentamente,

Harold A. Aguilera
HAROLD XAVIER QUIZHPI AGUILERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OGLIARI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 5 de Enero de 2009

Carlos Emilio Zevallos Merino
CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
PRESIDENTE
C. C. # 091992521-4

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 1.169
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OGLIARI**
S.A., a favor de **CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO**, a foja
2.739, Registro Mercantil número **442**.

ORDEN: 1169



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA