OCIDIN S. A.

67470

Guayaquil, 18 de diciembre de 2006

Señora Doña
ANA CRISTINA PINO GÓMEZ DE RIZZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCIDIN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Dr. Rafael Pino Rubira, quien falleció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de febrero de 2004.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de septiembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de noviembre de 1992.

Muy atentamente,

Ricardo Pino Gómez
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OCIDIN S. A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 18 de diciembre de 2006.

Ana Cristina Pino de Rizzo
ANA CRISTINA PINO GÓMEZ DE RIZZO
C.C.No. 0908739931

NUMERO DE REPERTORIO: 407
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OCIDIN S.A.,** a favor de **ANA CRISTINA PINO GOMEZ DE RIZZO,** a foja **1.006,** Registro Mercantil número **154.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.404**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 407
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA