

Babahoyo, 10 de Junio del 2005

Señor

WASHINGTON ARMANDO ARREGUI ROMERO

Presente

67615
OK

Estimado señor Arregui:

Cumple informarle que la Junta de Accionistas de la compañía **ODORISIO S. A.**, celebrada el día de hoy. Tuvo el acierto de nombrarle a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

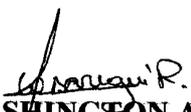
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía ODORISIO S. A., constan en la Escritura Publica otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abo. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Noviembre de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Diciembre de 1992, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Abo. Marcos Díaz Casquete del 12 de Julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil en el mismo Cantón el 18 de Agosto de 1994, se procedió a reformar los Estatutos y Aumentar el Capital de la empresa antes mencionada. Ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil se procedió a la conversión de acciones de sucres a dolares, aumento del valor nominal de las acciones, fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, cambio de domicilio y reforma del Estatuto de la compañía ODORISIO S. A. de fecha 24 de Octubre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo con fecha 24 de Julio del 2002.

Atentamente,


MARIANA VELASQUEZ GUANO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la empresa ODORISIO S. A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


WASHINGTON ARMANDO ARREGUI ROMERO
PRESIDENTE
C.I. 120438079-2
Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección: KM 3 VIA BABAHOYO - JUAN



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **WASHINGTON ARMANDO ARREGUI ROMERO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **ODORISIO S.A.**, bajo el N° 62 que corre a fojas 348 a la 350 y anotado con el Repertorio N° 6694 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, cinco de julio del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



JRCM-

Ab. Nelson Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOTO