

SUP. CIAS.

67783

OIC

15

Guayaquil, 01 de Marzo del 2005

Señora

MARIELA DE LOS ANGELES CHIRIBOGA BIAGGI DE ISAIAS

Ciudad.

REG: 3625 1493

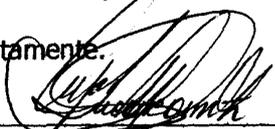
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCHINE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ~~relegir~~ a usted, **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social. **Como PRESIDENTE, corresponde ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.** En caso de ausencia, falta o cualquier otra clase de impedimento, usted será subrogado por el Vicepresidente de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes.

OCHINE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de Diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Febrero de 1993. Posteriormente la compañía fijó un capital autorizado y aumentó el suscrito y reformó el Estatuto Social, conforme consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo Octavo, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 05 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Enero de 1995. Luego mediante escritura pública, otorgada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, del 13 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, el 07 de Marzo del 2002, la compañía realizó la conversión y aumento del capital y reforma al Estatuto Social

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente.



Ab. Olfá Bucaram Záccida
SECRETARIA DE LA SESION

MARIELA DE LOS ANGELES CHIRIBOGA BIAGGI DE ISAIAS, CON CEDULA DE CIUDADANIA #0904528734, ECUATORIANA, ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA OCHINE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 01 de Marzo del 2005



Mariela Chiriboga Biaggi de Isaías

OBZ/

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OCHINE S.A.**, a favor de **MARIELA DE LOS ANGELES CHIRIBOGA BIAGGI DE ISAIAS**, a foja **27.073**, Registro Mercantil número **4.842**, Repertorio número **8.789**.- Guayaquil, quince de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 153831
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: J.