

MEPSA S.A.

Guayaquil, 4 de noviembre de 2004

SUP: CIAS

71034

Sr.
Alberto Gregorio Osses González
Ciudad

Ref. 31549 - V - 94

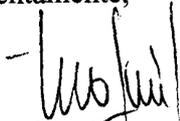
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEPSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente, de la compañía MEPSA S.A., tal como consta en el Estatuto Social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de MEPSA S.A., cuya escritura pública de Constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de octubre de 1994.

Atentamente,



Francisco Pincay Soledispa
Secretario ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEPSA S.A., según consta del Nombramiento que antecede. - Guayaquil, 4 de noviembre de 2004



Alberto Gregorio Osses González
CI # 170553660-3
Dirección: Eloy Alfaro 2304 y Bolivia
Nacionalidad: chilena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEPSA S.A.**; a favor de **ALBERTO GREGORIO OSSES GONZALEZ**; a foja **141.065**, Registro Mercantil número **22.226**, Repertorio número **35.493**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 132891
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*