

Guayaquil, Enero 10 de 1995

REF: 1.545 M 95

Señor Econ.

SANTIAGO ROCA ARTETA
Ciudad.-

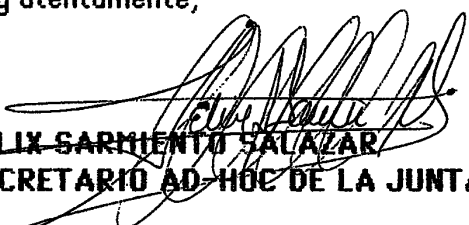
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OSTAGE 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 los Estatutos Sociales de la misma.

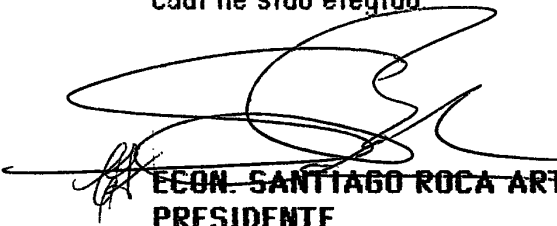
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, el 14 de Diciembre de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1995.

Muy atentamente,


FELIX SARMENTO SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

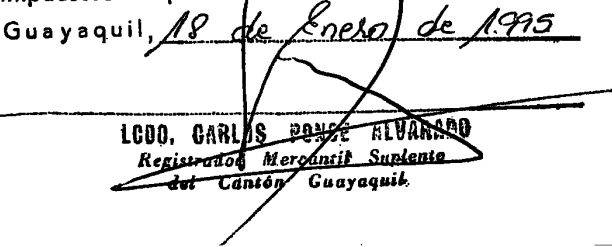
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OSTAGE S.A.**, para el cual he sido elegido


ECON. SANTIAGO ROCA ARTETA
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 10 de 1995



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3977 Registro Mercantil No.
1054 Repertorio No. 2311
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Enero de 1995


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.