OSTAGE S.A.

REF: 1646-M-95
REEM: 23622-M-96

Guayaquil, Julio 31 del 2002.

71429

Ingeniera
ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OSTAGE S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un periodo de cinco años y en reemplazo de la Compañía Cetintermediaria de Empresas y Exportaciones Cia. Ltda.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto constante en la Escritura de Constitución de la Compañía, sus atribuciones, deberes, derechos y limitaciones, son los siguientes:

a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en el estatuto.

c) Dictar el presupuesto de Ingreso y gastos.

d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles.

e) Suscribir pagares, letras de cambio y en general todo documento civil y comercial que obligue a la compañía.

f) Nombrar y despedir trabajadores, previa formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la junta, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos.

g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta de Accionistas.

h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias.

i) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos. y

j) suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones de la compañía.-

La compañía **OSTAGE S.A.,** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 14 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil el 10 de enero de 1995.

Deseándole éxitos en desempeño de sus funciones, de usted,

Atentamente,

AB. CONSUELO FLOR M. DE PASTOR
PRESIDENTA AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, Julio 31 de 2.002

ING. ELVIRA MARIA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
C. I. # 0903982528

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 104015-104018 Registro Mercantil No. 15979 Repertorio No. 24239 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23622 del Registro Mercantil de 1996 al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 13 de Agosto de 2002

Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL