

OSELLA S. A.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2007

71640

Señor

JACINTO DE LA CRUZ ANDRADE ROBLES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

R/S 56043-11-94

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OSELLA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

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

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía autorizada por el Notario Vigésimo Tercero de éste Cantón, Ab. Mario Baquerizo González, el 18 de Octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Diciembre de 1994.

Muy atentamente.-



Jacinto Omar Andrade Pineda
Gerente General

RAZON: Conste expresamente que en esta fecha acepto el cargo conferido de PRESIDENTE de la compañía OSELLA S. A.. Guayaquil, 21 de Agosto del 2007.



Jacinto de la Cruz Andrade Robles

CC: 090172151-4

NUMERO DE REPERTORIO: 59.101
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
OSELLA S.A., a favor de **JACINTO DE LA CRUZ ANDRADE**
ROBLES, a foja **137.403**, Registro Mercantil número **24.618**.

ORDEN: 59101



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA