

OTULINA S.A.

Guayaquil, Junio 14 del 2001

72 473

Señora
MONICA ESPINOSA BOLAÑOS
Ciudad

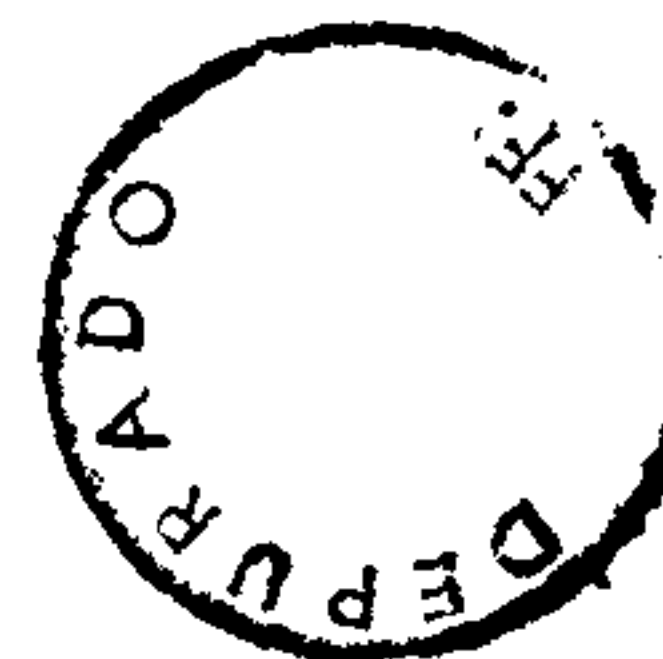
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OTULINA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual, usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al ECO. JAIME L. CABEZAS MALDONADO.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía OTULINA S.A. otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el veinte y seis de mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y dos de junio de 1995.



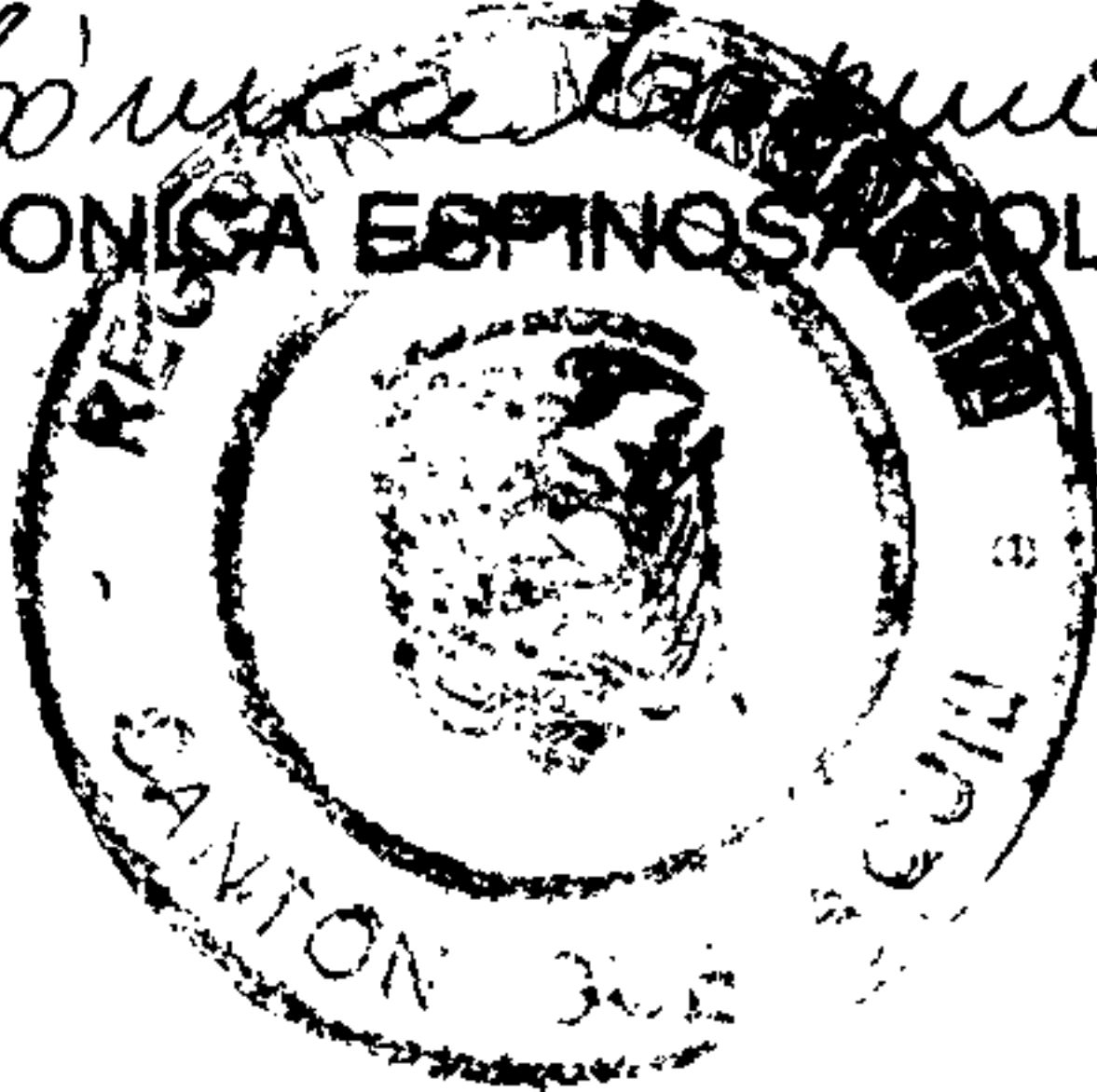
SECRETARIO AD-HOC
Lic. Nelson Serrano



Señora Mónica Espinosa Bolaños, portador de la cédula de ciudadanía N°. 170456292-3 de nacionalidad Ecuatoriana, acepto el cargo de presidente de la compañía OTULINA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.-

Guayaquil, Junio 14 del 2001


SRA. MONICA ESPINOSA BOLAÑOS



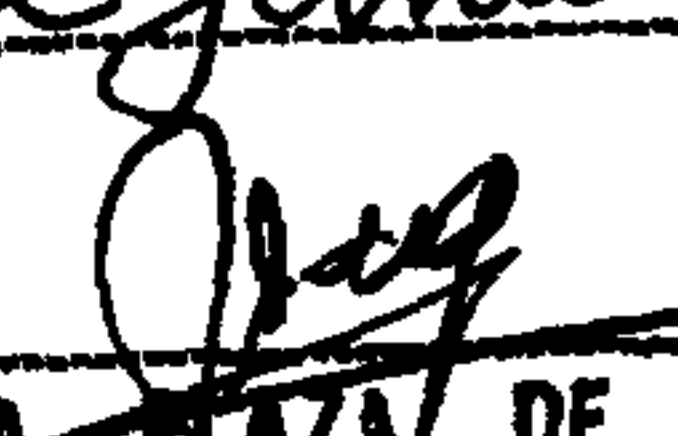
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) **70.822** Registro Mercantil No.

16.423 Repertorio No. **22.276**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **29 de junio del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
27.006 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

