

OTILISA S.A.

PP

SUP. CIAS

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2004

76788

SEÑOR
GUILLERMO ARTURO MIRANDA VALLEJO
CIUDAD.-

Ref. 15584-N-94

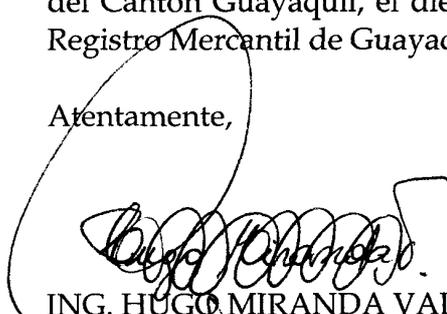
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada OTILISA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social.

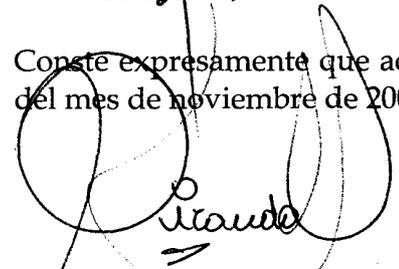
Como PRESIDENTE, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

OTILISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano S., el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y siete. Aumentó su capital mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el diecinueve de marzo de dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día veinte de junio de dos mil uno.

Atentamente,


ING. HUGO MIRANDA VALLEJO
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento en Guayaquil, a los 25 días del mes de noviembre de 2004.


GUILLERMO ARTURO MIRANDA VALLEJO
C.C. 0902923707

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía OTILISA S.A.; a favor de GUILLERMO ARTURO MIRANDA VALLEJO; a foja 140.505, Registro Mercantil número 22.115, Repertorio número 35.307.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 137528
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:
[Signature]