

OTILISA S.A.

76788

Guayaquil, 3 de Diciembre de 2007

SEÑOR INGENIERO
HUGO ALFREDO MIRANDA VALLEJO
CIUDAD.-

Def. 15587-4-99

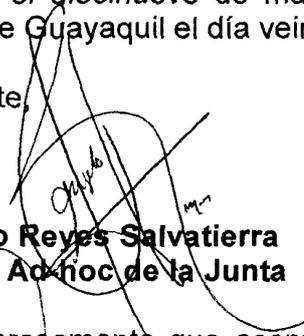
De mis consideraciones:

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 reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social.

Como **GERENTE GENERAL**, le corresponde 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,


Ab. Angelo Reyes Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL en Guayaquil, 3 de diciembre de 2007.


ING. HUGO ALFREDO MIRANDA VALLEJO
C.C. 090295662-2

NUMERO DE REPERTORIO: 59.884
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OTILISA S.A.**, a favor de **HUGO ALFREDO MIRANDA VALLEJO**, a foja **139.326**, Registro Mercantil número **24.883**.

ORDEN: 59884



S

REVISADO POR:

per



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA