

Guayaquil, 1 DE ABRIL DE 1997.

Ref. # 16.670-N-97

3  
76791

Señor  
**SANTO CHOEZ MARCILLO**  
OSORNOCORP S.A.  
Ciudad

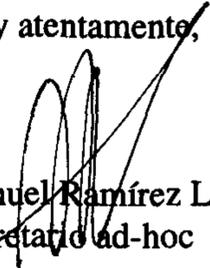
De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OSORNOCORP S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto de la misma, usted tiene, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía, otorgada el 7 DE **MARZO DE 1997**, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala , debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 DE **MARZO DE 1997**.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

  
Manuel Ramírez López  
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy , 1 DE ABRIL DE 1997 , acepto el nombramiento que antecede.

  
**SANTO CHOEZ MARCILLO**  
GERENTE GENERAL

1303185381

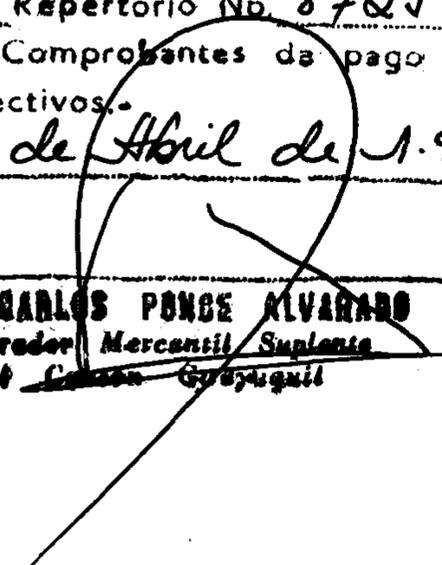
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18763 Registro Mercantil No.

5.252 Repertorio No. 8425

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Abril de 1.997

  
**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

