

OSORNOCORP S.A.

Av. Juan Tanco Marengo 600 mts. atrás de la Coca-Cola
Conmutador: 245600 - 245500
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de diciembre de 2007

Rf 16670 - 1797

Señor
JORGE ALEJANDRO JÁTIVA GARCÍA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **OSORNOCORP S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO 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 07 DE MARZO DE 1997, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquéz Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 DE MARZO DE 1997.

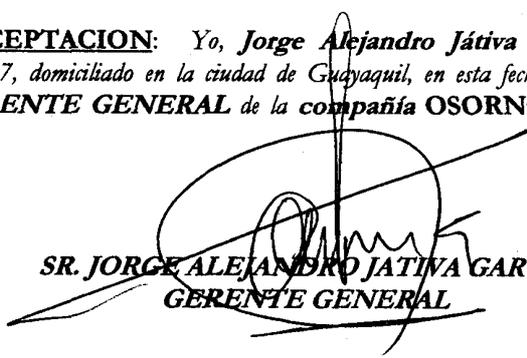
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



LCDO. ÁNGEL RECALDE NÚÑEZ
Secretario Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Jorge Alejandro Játiva García**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0902961887, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OSORNOCORP S. A.** - Guayaquil, 28 de diciembre del 2007.



SR. JORGE ALEJANDRO JATIVA GARCIA
GERENTE GENERAL

Ex 7679
M

NUMERO DE REPERTORIO: 64.671
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
OSORNOCORP S.A., a favor de JORGE ALEJANDRO JATIVA
GARCIA, a foja 150.114, Registro Mercantil número 26.644.

ORDEN: 64671



S

REVISADO POR:

ref.

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