

ANOTADO

OSARIA S.A.

oh'
22412

Guayaquil, 23 de mayo de 1997

SEÑOR
JUAN LUIS ESTRADA MORLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia OSARIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañia por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, de manera individual.-

El estatuto social vigente de la Compañia OSARIA S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 25 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo de 1997.-

Atentamente,

Humberto Morán Macías
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA OSARIA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 23 de mayo de 1997

Juan Luis Estrada Morla

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33.808 Registro Mercantil No.
9.964 Repertorio No. 15.573
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 10 de junio de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil