ANOTA[illegible]

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997

012

Señor Arquitecto
Petronio Lara Dávalos
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía OSARIA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS en reemplazo de Anibal Bermeo Torres.

De acuerdo a lo previsto en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual e indistinta.

La compañía OSARIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Julio Guerero Cárdenas, el día 25 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de Mayo de 1.997.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmado al pie de la presente.

0902197946

Atentamente,

Carlos Valverde
Carlos Valverde
Secretario Ad-hoc.

Razon: Acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997

Arq. Petronio Lara Dávalos.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 87-482 Registro Mercantil No 18.468 Repertorio No. 28.477
Se archivan las Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 7 de Octubre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR CAMPAÑE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.807 del Registro Mercantil de 1.994.-

Guayaquil, 7 de Octubre de 1.994.

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL