

OSARIA S.A.

Guayaquil, Septiembre 21 del 2000

Señor
FEDERICO IVAN ZENCK VIVAR
Ciudad

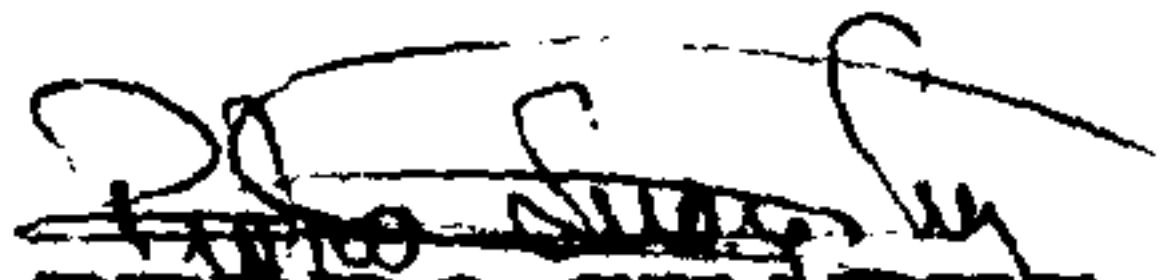
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**OSARIA S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.-

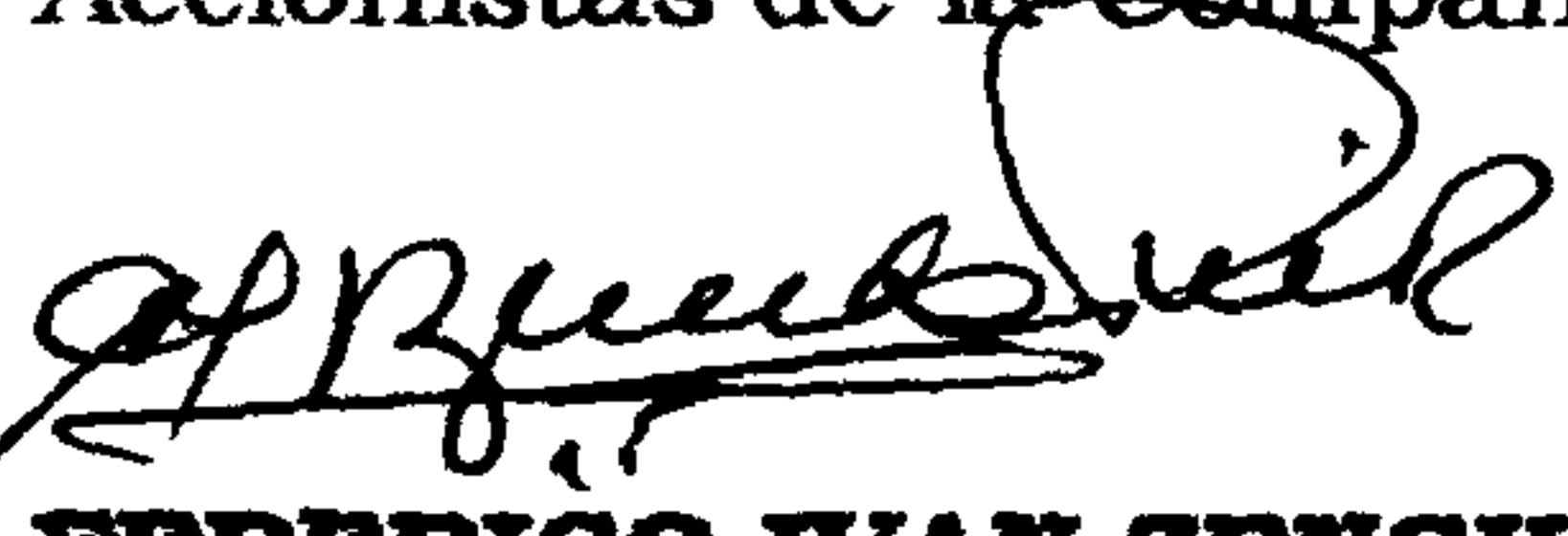
Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El estatuto social vigente de la Compañía **OSARIA S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abg. Julio Guerrero Cárdenas, el 25 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo de 1.997.-

Atentamente,


PEDRO SUÁREZ C.
Secretaria Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas
OSARIA S.A.

RAZON: Acepto el desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OSARIA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Septiembre 21 del 2000.


FEDERICO IVAN ZENCK VIVAR
C.I. 0900478462
AGUIRRE 613 Y BOYACA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OSARIA S.A., a favor de FEDERICO IVAN ZENCK VIVAR, folio 68.009, Registro Mercantil número 19.140, Repertorio número 24.216.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f. J. P. V.

Trámite N°49583

NOTA.- Esta acta es solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.