

OSARIA S.A.

Guayaquil, Octubre 27 del 2003

77412

Ingeniero
NELSON GULLERMO YCAZA CORDOVA
Ciudad

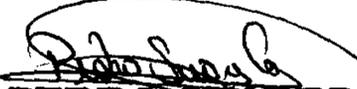
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Francisco Melesio Layana Fernandez, nombramiento inscrito el 08 de Noviembre del 2000.

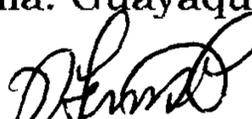
Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual e indistinta.

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.-

Particular que informo a usted para los fines de Ley.


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

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía OSARIA S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, Octubre 27 del 2003


ING. NELSON GULLERMO YCAZA CORDOVA
C.I. 0700203490
AGUIRRE 613 Y BOYACA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OSARIA S.A.**, a favor de **NELSON GUILLERMO YCAZA CORDOVA**, de fojas **134.568** a **134.570**, Registro Mercantil número **19.993**, Repertorio número **30.268**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.632**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil tres.- Lo

enmendado: 77.632.- vale.- *Yes*

Yes' probado
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 78099
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *NE*