

OSARIA S.A.

ap  
E+P 77412-

Guayaquil, Octubre 27 del 2003

Ref: 29420-1497

Ingeniero  
**FRANCISCO MELESIO LAYANA FERNANDEZ**  
Ciudad

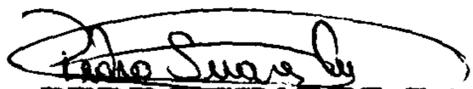
De mis consideraciones:

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 SUAREZ C.**

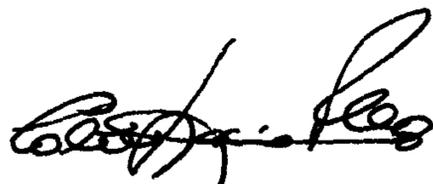
Secretaria Ad-hoc de la  
Junta General de Accionistas  
OSARIA S.A.

**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. Guayaquil 27 de Octubre del 2003.

  
**FRANCISCO MELESIO LAYANA FERNANDEZ**  
C.I. 090832048-4  
AGUIRRE 613 Y BOYACA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OSARIA S.A.**, a favor de **FRANCISCO MELESIO LAYANA FERNANDEZ**, de fojas **141.600 a 141.602**, Registro Mercantil número **21.166**, Repertorio número **32.004**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 78098  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION: ANGEL NEIRA  
RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 