

OSARIA S.A.

Guayaquil, Agosto 08 del 2005

SUP. CIAS.

77412

Señor
FEDERICO IVAN ZENCK VIVAR
Ciudad

REF: 29420-M-93

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía "OSARIA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo de Ing. Francisco Melesio Layana Fernandez, nombramiento inscrito el 26 de Noviembre del 2003

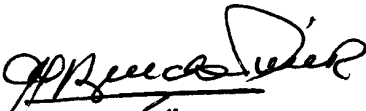
Según los Estatuto Sociales, a usted de corresponderá ejercer la representación Legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

OSARIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el día 25 de Abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo de 1997. .

Particular que informo a usted para los fines de Ley.


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

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OSARIA S.A.**, y declaro que me he posesionado el 08 de Agosto del 2005, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.


FEDERICO IVAN ZENCK VIVAR
C.I. 0900478462
Aguirre # 613 e/Escobedo 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 **FEDERICO IVAN ZENCK VIVAR**, a foja **81.119**, Registro Mercantil número **15.355**, Repertorio número **28.894**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **141.600** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. TIAS

ORDEN: 181401

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Ronny

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: