

OSARIA S.A.

Guayaquil, Julio 24 del 2009

Ingeniero
NELSON GUILLERMO YCAZA CORDOVA
Ciudad

Handwritten: 29420-1197

Handwritten: 77412

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionista de la Compañía "OSARIA S.A." celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años.

Según Estatuto 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 del 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Mayo del 1997.

Atentamente,

Handwritten signature of Pedro Suarez

~~PEDRO SUAREZ~~
Secretario Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas
OSARIA S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía OSARIA S.A., echo a mi favor por la Junta General de Accionista de la Compañía. Guayaquil, Julio 24 del 2009.

Handwritten signature of Nelson Ycaza Cordova

ING. NELSON GUILLERMO YCAZA CORDOVA
C.I. # 0700203490
Panamá # 620 E/Roca y Rocafuerte

NUMERO DE REPERTORIO: 33.175
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OSARIA S.A.**, a favor de **NELSON GUILLERMO YCAZA CORDOVA**, a foja **72.651**, Registro Mercantil número **14.016**.

ORDEN: 33175



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA