

OSARIA S.A

Guayaquil, 28 Mayo del 2010

Señor
FEDERICO XAVIER ZENCK ALFARO
Ciudad

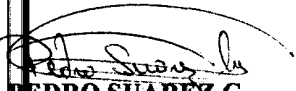
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo de el Sr. Federico Iván Zenck Vivar, nombramiento inscrito 09 de Agosto del 2005.

Según Estatuto Sociales, a usted le 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 Cárdena, el día 25 de Abril del 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 23 de Mayo del 1997.

Atentamente,


PEDRO SUÁREZ C.
Secretario 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 28 de Mayo del 2010, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.


FEDERICO XAVIER ZENCK ALFARO
C.I. # 090948794-4
Panamá # 620 y Roca

NUMERO DE REPERTORIO: 26.922-
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OSARIA S.A.**, a favor de **FEDERICO XAVIER ZENCK ALFARO**, a foja **54.723**, Registro Mercantil número **10.278.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.119**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26922



\$ 930
REVISADO POR:

[Signature]

