

Guayaquil, Agosto 08 del 2001.

Señora
YADIRA SANDOYA MOSQUERA
Ciudad.-

77742

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OKLIS S.A.** en Sesión realizada el día de hoy Agosto 08 del 2001, decidió por unanimidad elegirla Presidenta Ejecutiva de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones que se señalan en los estatutos de la Compañía, entre los cuales esta la representación legal judicial y extra judicial de la Compañía en forma individual.

OKLIS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 7 del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez A., el 18 de Febrero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 05 de Mayo de 1997.

Atentamente

Shirley M. Salcedo Icaza
SHIRLEY M. SALCEDO ICAZA
Secretaria Hac Honores.

Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **OKLIS S.A.** para el que he sido elegida en Guayaquil, el Agosto 08 del 2001.

Yadira Sandoya Mosquera

YADIRA SANDOYA MOSQUERA
C.I. 120146574-E



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva
Folio(s) 119875 Registro Mercantil No.
28203 Repertorio No. 39054
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Noviembre de 2001

Norma Plaza de Guayaquil
DRA. NORMA PLAZA DE GUAYAQUIL
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil