

OXIMISE S.A.

Guayaquil, 04 de noviembre de 2003

E+P. 74330

SEÑORA:

Verónica Carolina Encalada Albarracín.
Ciudad.-

Ref. 72823-11-97

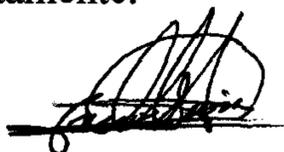
De mis consideraciones:

Cumplen en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OXIMISE S.A.", en sesión celebrada el día 27 de Octubre del presente resolvió nombrarla a Usted **Presidente**, de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, tendrá. Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

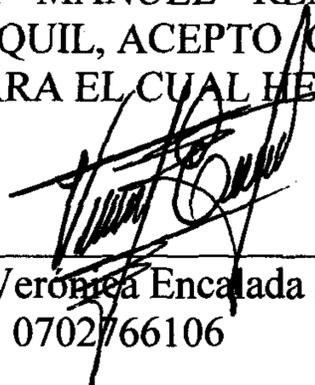
El estatuto social vigente de la Compañía "OXIMISE S.A." consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 08 de Octubre de 1997, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 06 de noviembre de 1997.

Atentamente.



Tania Jirón Cifuentes.
Secretario Ad. Hoe

YO Verónica Encalada Albarracín, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 0702766106, Y DOMICILIADO EN EL SÉPTIMO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES VÍCTOR MANUEL RENDÓN 923 Y SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACEPTO CARGO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA "OXIMISE S.A." PARA EL CUAL HE SIDO NOMBRADA .- Guayaquil, 04 de noviembre de 2003



Sra. Verónica Encalada Albarracín.
C.I. : 0702766106

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OXIMISE S.A.**, a favor de **VERONICA CAROLINA ENCALADA ALBARRACIN**, de fojas **145.413 a 145.415**, Registro Mercantil número **21.764**, Repertorio número **32.888**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil tres.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79958
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: AL