

Quito julio 21 de 1998

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Libro de Actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OSPINING S. A. en sesión celebrada el día de hoy, en la ciudad de QUITO, a las 10:00 horas.
REGISTRO MERCANTIL

Señorita
MARIA GABRIELA OSPINA LARREA
Ciudad.-



DR. RAFAEL CESAR ALMEIDA
EL PRESIDENTE

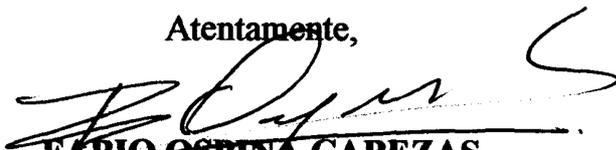
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OSPINING S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, decidió elegir a usted **PRESIDENTE** de la nombrada compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

Usted, como Presidente, subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este funcionario.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Presidente de la compañía le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social otorgada en la Notaría Vigésimo Primera del Dr. Marco Vela Vasco el 16 de junio de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de julio del mismo año.

Atentamente,


FABIO OSPINA CABEZAS
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía **OSPINING S. A.**- Quito, julio 21 de 1998.


MARIA GABRIELA OSPINA LARREA
C.I. 171074533-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 585 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 24 JUL 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]