

Quito Distrito Metropolitano, 14 de julio del 2008

Sra.
MARÍA GABRIELA OSPINA LARREA
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía OSPINING S. A. celebrada el 11 de julio del 2008, le nombró a usted PRESIDENTE, por el período estatutario de cinco años que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, en consecuencia, usted, como Presidente reemplazará al Gerente General, en caso de falta o ausencia, con las atribuciones previstas para este funcionario.

Sus derechos, atribuciones y obligaciones que como presidente de la compañía le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social otorgada en esta ciudad ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marco Vela Vasco el 16 de junio de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 17 de julio de 1998.

ATENTAMENTE

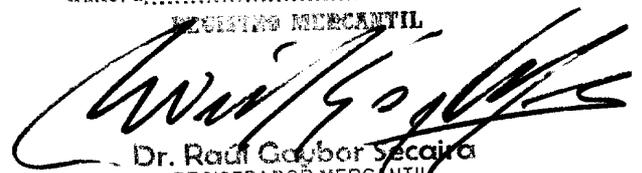

María Clara Ospina Larrea
SECRETAROA AD-OC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de presidente de la compañía OSPINING S. A.- Quito 14 de julio del 2008.


María Gabriela Ospina Larrea
C. C. 171074533-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9828 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 21 SET. 2008




Dr. Raúl Caibar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO