

88899

Quito, 31 de diciembre de 2008

Señor
Aníbal Agapito Espín Vaca
Presente.-

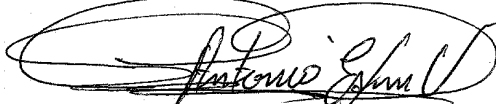
Señor Espín:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía OSEM S.A., celebrada el 30 de diciembre de 2008, fue reelegido por unanimidad PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de accionistas, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este, por un período estatutario de tres años los mismo que se contarán a partir de inscripción en el Registro Mercantil.

La compañía OSEM S.A. fue constituida el 9 de septiembre de 1999, en la Notaria Vigésima Sexta de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de febrero del 2000

Ruego su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Antonio Joaquín Espín Vaca
GERENTE GENERAL

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía OSEM S.A, para el cual he sido designado

Quito, 31 de diciembre de 2008



Sr. Aníbal Agapito Espín Vaca
c.c. 170635596-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **349** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **140**

Quito, a **14 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Sr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE