

INMOBILIARIA OSA S. A.

Av. 10 de Agosto 103, 6º piso, Edif. VALRA - Casilla M - Telf. 322540 - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, marzo 23 de 1994

REF: 29.241 M 78
40393 M 88

Señor
HERBERT FREI ANGST
Ciudad.

Estimado Sr. Frei:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **INMOBILIARIA OSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento le confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con su sola firma, conforme consta de la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatuto de la mencionada sociedad, autorizada por el Notario Décimo Cuarto de este cantón, Ab. Ernesto Tama Costales, el 19 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre del mismo año.

INMOBILIARIA OSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 11 de octubre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del mismo año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
INMOBILIARIA OSA S.A.

M. Ceballos de Orrantia
AB. MARIANELLA CEBALLOS DE ORRANTIA
SECRETARIA

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.

Herbert Frei Angst
HERBERT FREI ANGST

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13.462 / Registro Mercantil No.

4786 / Repertorio No. 9602

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Abril de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

