

P

INMOBILIARIA OSA S. A.

OR

Km. 1.8 via J. Tanca Marengo, 6to. piso, Edif. Conauto - Tf. 681960 - Fax 681971 - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, febrero 21 de 2000

Señor
HERBERT FREI ANGST
Ciudad.

REF: 29.241/M/78

40.393/M/88

9571

Estimado Sr. Frei:

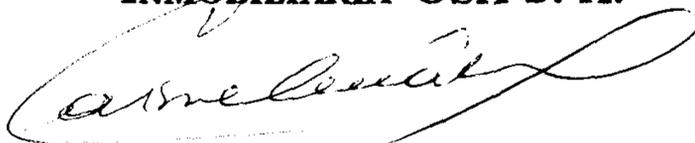
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA OSA S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, febrero 21 de 2000, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento le confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá representarla y obligarla 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.

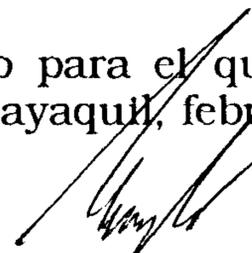
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluído el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de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

Atentamente,
INMOBILIARIA OSA S. A.



AB. CARMEN CUCALON YCAZA
SECRETARIA

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, febrero 21 de 2000.



HERBERT FREI ANGST
C. I. # 0903366300

En la presente *Dcha* queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

30/11/2007. Folio(s) *15480* ✓ Registro Mercantil No.
4535 Repertorio No. *5822* ✓

30/11/2007. Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, *Mars 20 del 2007* ✓

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

