

INMOBILIARIA OSA S. A.

Km. 1.8 Av. J. Tanca Marengo, 6to. piso, Edif. Conauto - Tf. 2681960 - Fax 2681971 - Guayaquil, Ecuador

of

Guayaquil, marzo 7 de 2002



OSA S.A.

Señor
HERBERT FREI ANGST
Ciudad.

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, marzo 7 de 2002, 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 concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
INMOBILIARIA OSA S. A.

AB. CARMEN CUCALÓN YCAZA
SECRETARIA

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 7 de 2002.

HERBERT FREI ANGST
C. I. # 0903366300

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA OSA S.A.**, a favor de **HERBERT FREI ANGST**, de fojas **37.131 a 37.133**, Registro Mercantil número **6.649**, Repertorio número **10.503**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, uno de Abril del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 10503
Legal: A. Cunalata
Amanuense: S. Carriel
Cómputo: S. Carriel
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado : 