

INMOBILIARIA OSA S. A.

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

Guayaquil, marzo 9 de 2006

Señor
HERBERT FREI ANGST
Ciudad.

OK

9571

29241-11.78

Estimado Sr. Frei:

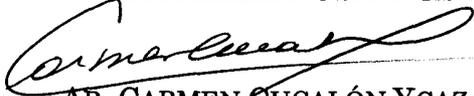
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA OSA S. A., en sesión celebrada en esta fecha, marzo 9 de 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

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.

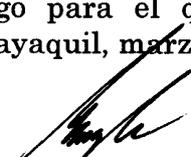
INMOBILIARIA OSA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 11 de octubre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del mismo año.

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, mientras 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 9 de 2006.


HERBERT FREI ANGST
C. I. # 0903366300

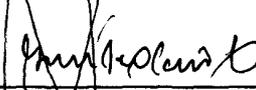
NUMERO DE REPERTORIO: 14.901
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA OSA S.A.**, a favor de **HERBERT FREI ANGST**, a foja **31.922**, Registro Mercantil número **5.860**.

ORDEN: 14901
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA