

Guayaquil, Septiembre 22 del 2009

Señor Ing.
Franklin Rolando Cedillo Aguirre
Colón No. 602 y Boyacá. Piso 10.
Teléfono: 2510034
Ciudad

24241-n-78

Estimado Ing. Franklin Cedillo:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **INMOBILIARIA OSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, Septiembre 22 del 2009, 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 ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Telmo 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.


Sr. Pedro Coello Díaz
Secretario

Aceptación.- En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, Septiembre 22 del 2009


Ing. Franklin Cedillo A.
C.I. # 0904630951

NUMERO DE REPERTORIO: 43.782
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA OSA S.A.**, a favor de **FRANKLIN ROLANDO CEDILLO AGUIRRE**, a foja **97.150**, Registro Mercantil número **18.779**.

ORDEN: 43782



S

REVISADO POR

RF



Franklin Rolando Cedillo Aguirre

AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA