INMOBILIARIA OSA S. A.

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

Guayaquil, marzo 4 de 2004

9571

Rep: 29241 M 78
40393 M 88

Señor
HANS FORRER RÜEGG
Ciudad.

Estimado Sr. Forrer:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **INMOBILIARIA OSA S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 4 de 2005, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** 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. 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.

HERBERT FREI ANGST
PRESIDENTE

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 4 de 2004.

HANS FORRER RÜEGG
C. I. # 0900165366

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA OSA S.A.,*** *a favor de* ***HANS FORRER RÜEGG,*** *de fojas* ***30.980 a 30.982,*** *Registro Mercantil número* ***4.746,*** *Repertorio número* ***7.554****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cuatro.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96368
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: