

Guayaquil, 29 de diciembre de 1999

Sr.

JULIO YCAZA REAL

Ciudad.-

98819.
OK 13

M

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OSFERSA S.A. reunida el día de hoy, 29 de diciembre de 1999, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo de GERENTE GENERAL usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual. Reemplaza usted en el cargo al Sr. Ricardo Tafur Avilés cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de agosto de 1999.

La compañía OSFERSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1999 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1999.

Muy atentamente

[Signature]
Lic. Garry S.

Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de OSFERSA S.A. y declaro que me posesiono este día, 29 de diciembre de 1999. Soy de nacionalidad ecuatoriano y domiciliado en V.E. Estrada No. 810

[Signature]
JULIO YCAZA REAL
CC 090204136-4



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Gerente General Folio(s) 1.709 Registro Mercantil No. 518 Repertorio No. 633 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 13 de Enero del 2000

Se tomó nota de este Nombres a foja 48.162 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 13 de Enero del 2000

LIC. GARRY S. SECRETARIO AD HOC
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LIC. GARRY S. SECRETARIO AD HOC
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil