Guayaquil, Septiembre 24 de 2001

REF: 42825-H-99
REEM: 79957-H-01

Señora
JACQUELINE GILER RIOFRIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OSFERSA S.A. reunida con el carácter de Universal el día de hoy, Septiembre 24 de 2001, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de cinco años. Reemplaza Usted en el cargo de Presidente al Sr. Humberto Riofrío Izurieta, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de julio de 2001.

La Compañía OSFERSA S.A., se constituyo mediante escritura publica 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. La compañía OSFERSA S.A. aumentó su capital suscrito, su capital autorizado y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 5 de abril del 2000, ante el notario Décimo sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio del 2000.

Atentamente

AB. MIGUEL GARAY SEVERINO
Secretario AD hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía OSFERSA S.A., y declaro que me posesiono en Guayaquil este día 24 de septiembre de 2001. Soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la Cdla. Urdesa Central, en la ciudad de Guayaquil.

JACQUELINE GILER RIOFRIO
CC 0904798030

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 105252 Registro Mercantil No. 24541 Repertorio No. 33924
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas
79957 del Registro Mercantil de 2001
al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL