

SOCIEDAD ANONIMA OCA

Luque 604 - 606
Teléfonos: 2515327 - 2530854
Guayaquil - Ecuador

9889

Guayaquil, abril 2 del 2.009

Señora
Denise Andretta Viteri
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANONIMA OCA en sesión del día 27 de marzo del 2.009 nombró a Ud. PRESIDENTA de la compañía por el tiempo que le falta cumplir de su período al ab. Ramón Viteri Farah, a quien Ud. reemplaza, por haber renunciado a sus funciones y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 15 de marzo del 2.006 y por un lapso de 5 años.

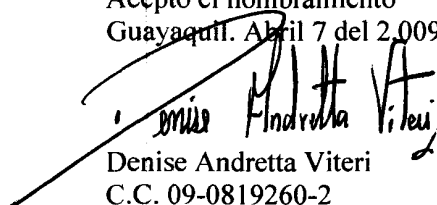
A Ud. le corresponde de acuerdo a los Estatutos Sociales de la compañía constantes en la Escritura Pública de constitución de la sociedad celebrada ante el Notario Primero de este cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 16 de noviembre de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero de 1.980 la administración ordinaria de la compañía.

Son sus atribuciones: a) convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas, b) suscribir conjuntamente con el Gerente el libro correspondiente a las sesiones de Juntas Generales de Accionistas, c) suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones que se emitan, d) supervigilar los negocios de la compañía; y, e) en general realizar todos los demás actos necesarios para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la compañía.

Atentamente


Antonio Andretta Cardone
Gerente

Acepto el nombramiento
Guayaquil, Abril 7 del 2.009


Denise Andretta Viteri
C.C. 09-0819260-2

NUMERO DE REPERTORIO: 36.112
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA OCA**, a favor de **DENISE MARIA ANDRETTA VITERI**, a foja **78.966**, Registro Mercantil número **15.227.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.014**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36112



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA