

Guayaquil, Marzo 31 del 2003

Sr.  
ANGEL OSWALDO TIERRA GUAMAN  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

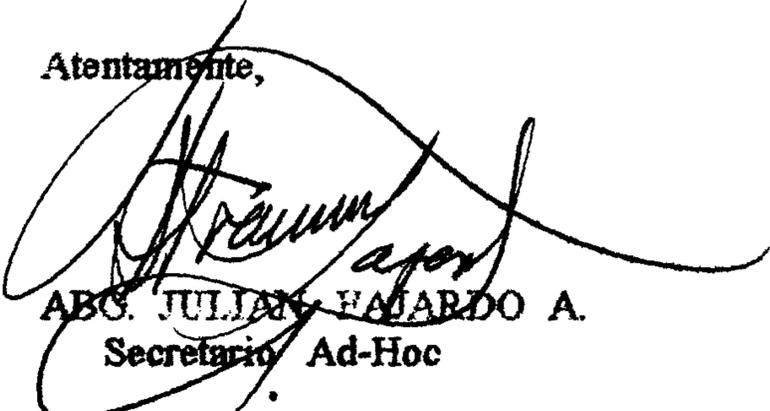
Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento, que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía O ' LAXES S.A., celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos resolvió designar a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un período de TRES AÑOS.- Sus derechos y atribuciones constan en el Art. vigésimo cuarto del estatutos social, entre los cuales consta subrogar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de este funcionario.- En caso de falta o ausencia suya, será subrogado por el vicepresidente.- Reemplaza en estas funciones a la señora Leonor Tierra Carrasco, por renuncia de la misma.-

La compañía O ' LAXES S.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría XXXIV del cantón Guayaquil a cargo de la Abg. Sara Calderón Regatto, de fecha cinco de diciembre del año 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del 2001.-

Al tiempo que le deseo muchos éxitos en su nueva gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este nombramiento, al pie de la presente.-

Con mis cordiales saludos, quedo de Ud.

Atentamente,

  
ABC. JULIAN FAJARDO A.  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Marzo 31 del 2003.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterado del contenido de este documento, lo acepta.-

  
SR. ANGEL OSWALDO TIERRA GUAMAN  
C.C. 0601117757

103869 I  
REF: 33291/01/2001  
REV. 46286/01/2001

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **O' LAXES S.A.**, a favor de **ANGEL OSWALDO TIERRA GUAMAN**, de fojas **41.027 a 41.029**, Registro Mercantil número **5.910**, Repertorio número **9.075.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.286**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil tres.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

TRAMITE: 49594  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*