

Guayaquil, Marzo 31 del 2003

SRA.
LEONOR TIERRA CARRAZCO
Ciudad.-

103869
Rel: 33290-M-01
46287-M-01.

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 GERENTE GENERAL de la misma, para un período de TRES AÑOS.- Dentro de sus atribuciones le corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones constantes en el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales.- Reemplaza en estas funciones al señor Angel Oswaldo Tierra Guamán, por renuncia del mismo.- La representación legal la ejercerá de manera individual.-

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,

ABG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario Ad-Hoc

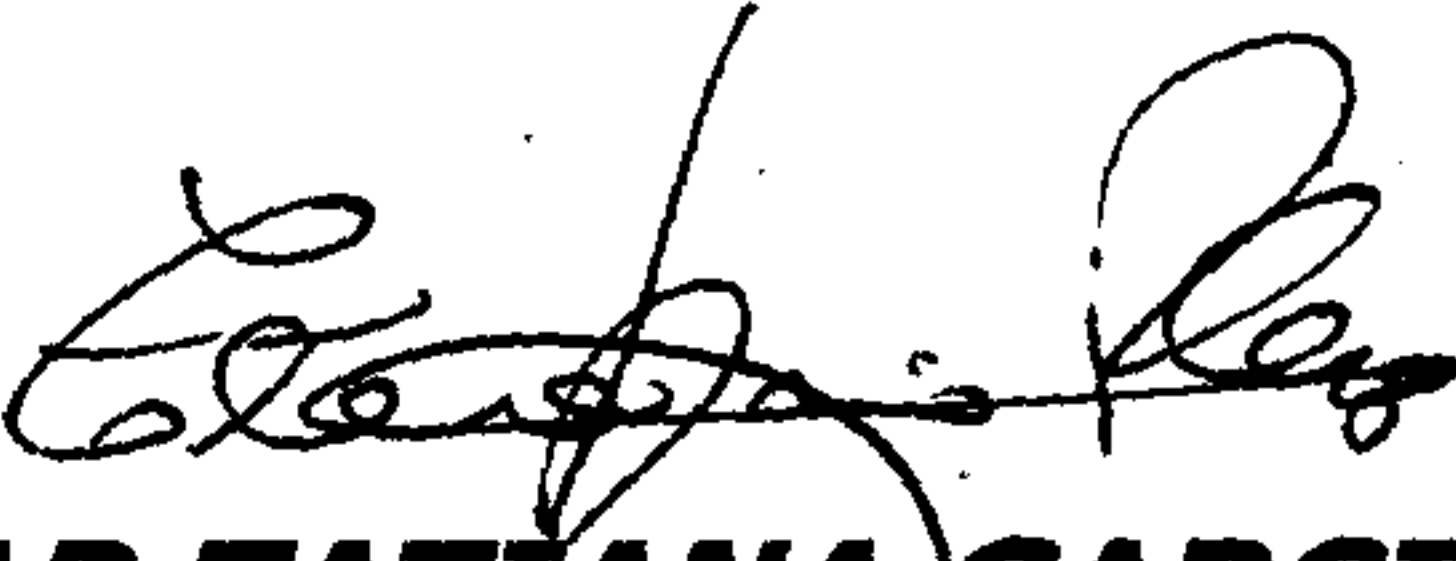
Guayaquil, Marzo 31 del 2003.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterada del contenido de este documento, lo acepto.-

LEONOR TIERRA CARRAZCO
C.C. 0601480999

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **O' LAXES S.A.**, a favor de **LEONOR TIERRA CARRAZCO**, de fojas **43.502 a 43.504**, Registro Mercantil número **6.345**, Repertorio número **9.691**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.287**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 49593
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*