

Guayaquil, Junio 01 del 2006

103869  
33291-4-01

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 reelegir 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.-

La compañía O ' LAXES S.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaria 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,

  
**SRA. LEONOR TIERRA CARRAZCO**  
Gerente General

Guayaquil, Junio 01 del 2006.- RAZON: Siento como tal, que una vez enterado del contenido de este documento, lo acepto.-

  
**SR. ANGEL OSWALDO TIERRA GUAMAN**  
C.C. 0601117757

NUMERO DE REPERTORIO: 25.933  
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:03

---

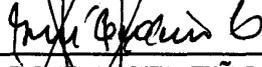
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **O'LAXES S.A.**, a  
favor de **ANGEL OSWALDO TIERRA GUAMAN**, a foja **56.769**,  
Registro Mercantil número **10.610**.

ORDEN: 25933  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Angel Neira Burgos  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**