

Guayaquil, 24 de julio, 2001

Señor

FRANCISCO ENRIQUE ARELLANO RAFFO

Ciudad.-

104193

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **ONE DOLLAR UNIDOLLAR S. A.**, celebrada el día de hoy se procedió a elegir a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social, que obra de la escritura pública de Constitución de la sociedad, que el 11 de mayo del 2001 autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de mayo del 2001.

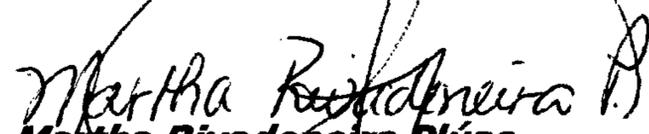
Como **GERENTE GENERAL** le corresponde de modo especial y de manera individual, ejercer la administración activa y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, requerirá autorización de Junta General de Accionistas para la enajenación y gravamen de todos los bienes inmuebles y acciones, participaciones, derechos y cuotas de que la Compañía sea titular, así como también, para la celebración de cualquier acto o contrato y/o la contratación de obligaciones y/o la enajenación y gravamen de los bienes muebles de la Compañía cuyas cuantías excedan de los montos que anualmente fije la Junta General al efecto.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado, con estas mismas atribuciones y limitaciones por el Presidente de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

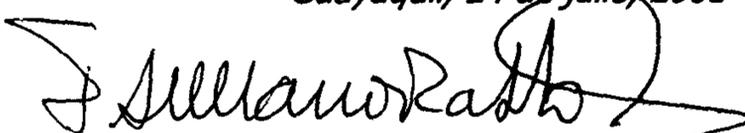
Usted reemplaza a la señorita Martha Rivadeneira Plúas, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de julio de 2001 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, y cuya renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Martha Rivadeneira Plúas
Secretaría de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 24 de julio, 2001


FRANCISCO ENRIQUE ARELLANO RAFFO
C.E. # 0900509142

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de agente general ✓

Folio(s) 81044 ✓ Registro Mercantil No.

18994 Repertorio No. 26020 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 1 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

74135 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL