

Guayaquil, 12 de febrero del 2003

Señor

ROBERTO SUÁREZ AROSEMENA

Ciudad.-

110794

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ONLAN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **Gerente General** de la misma, para un periodo de **CINCO AÑOS**.

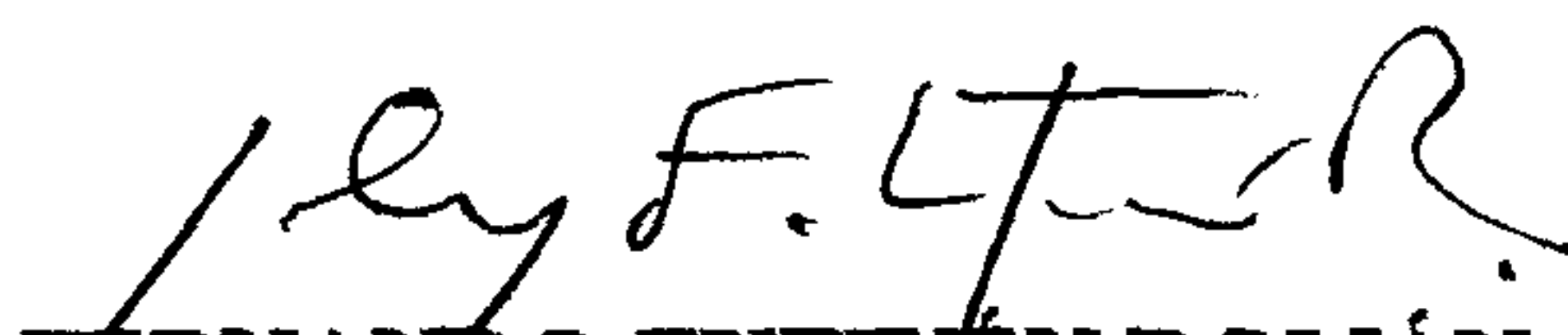
En el ejercicio de su cargo tendrá individualmente la representará legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 16 de octubre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de febrero del 2003.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,


FERNANDO TUTIVÉN ROMÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Roberto Suárez Arosemena, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908924301, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía ONLAN S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 12 de febrero del 2003.


ROBERTO SUÁREZ AROSEMENA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ONLAN S.A.** a favor de **ROBERTO SUAREZ AROSEMENA**, de fojas **17.130** a **17.132**, Registro Mercantil número **2.439**, Repertorio número **3.877**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44356
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 