

11063

Guayaquil, febrero 26 de 2003

Señor

JOSE PEREZ SANCHEZ

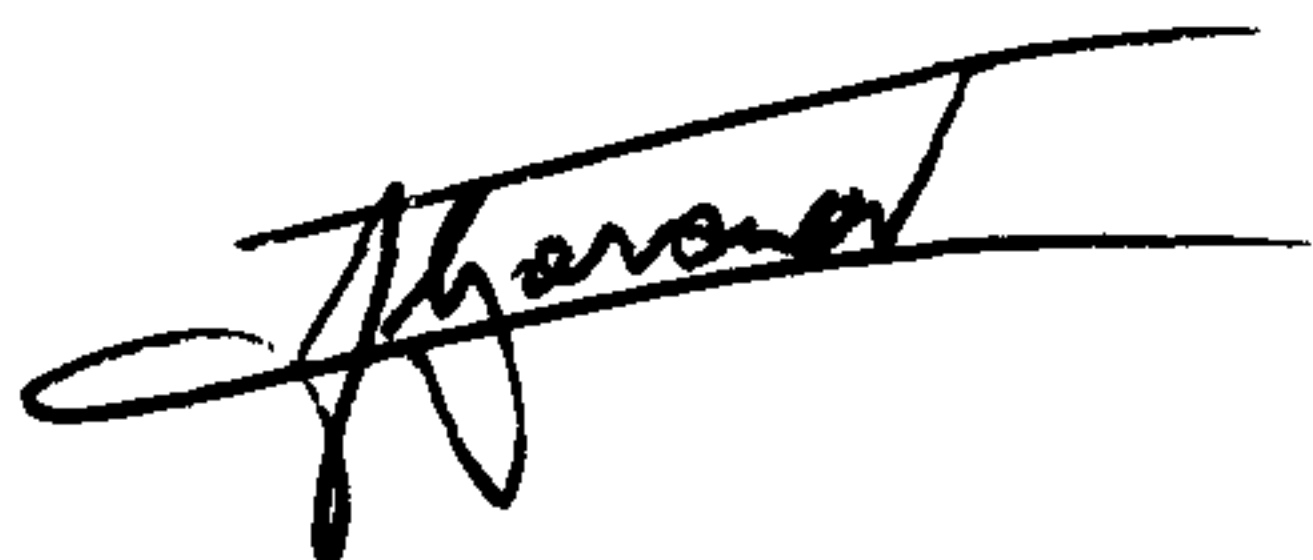
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ONECOMPANY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ONECOMPANY S.A.**, se constituyó el siete de noviembre de dos mil dos mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintinueve de noviembre de dos mil dos, de fojas **151.986** a **152.003**, Número **22.949** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **35.374** del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ONECOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil tres.

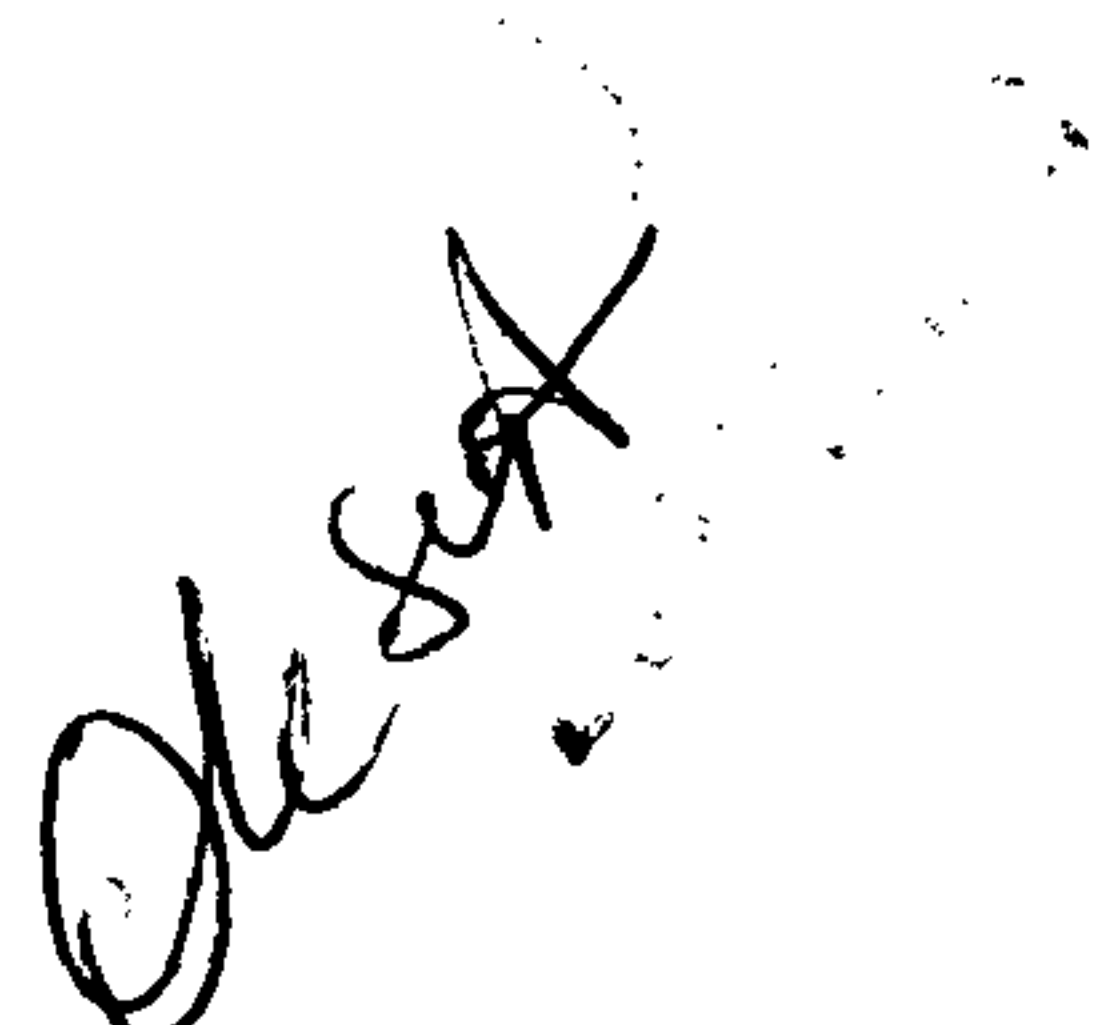


JOSE PEREZ SANCHEZ

GERENTE GENERAL

Pasaporte No. 03220005953

Nacionalidad Mexicana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 25.989-25.991 Registro Mercantil No.

3.711 Repertorio No. 5.975

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 DE MARZO DEL 2003



llg


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA