

Guayaquil, 22 de septiembre de 2003

113290

Señor

ALEX ROLANDO OLALLA RODRIGUEZ

Ciudad. -

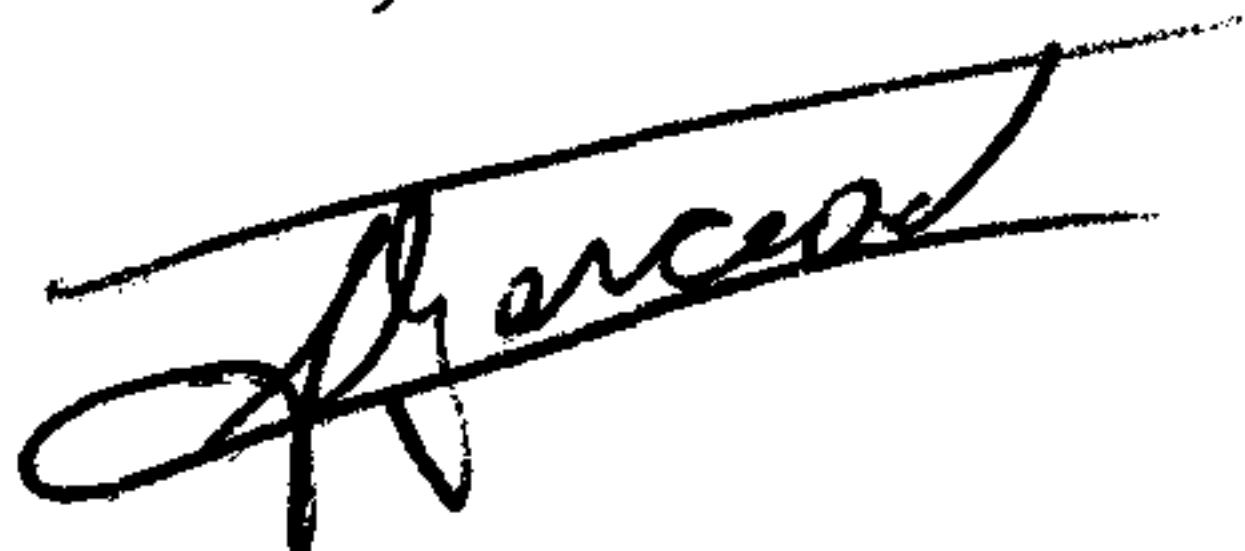
Ref. 111495-11-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ONLYCONSTRU 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 **ONLYCONSTRU S. A.**, se constituyó el 15 de agosto de 2003, 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 nueve de septiembre de dos mil tres, de fojas 111.495 a 111.512 Número 16.373 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.805 del Repertorio.

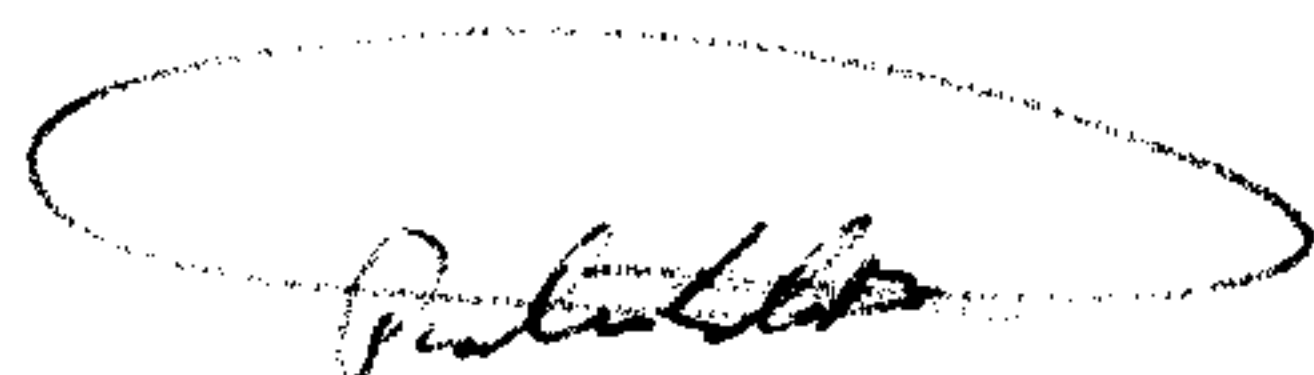
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

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



ALEX ROLANDO OLALLA RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL

C. C. #120296767-3

Nacionalidad Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ONLYCONSTRU S.A.**, a favor de **ALEX ROLANDO OLALLA RODRIGUEZ**, de fojas **118.491 a 118.493**, Registro Mercantil número **17.447**, Repertorio número **26.431**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 72036
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 