

Guayaquil, 30 de septiembre 2003

Señor

**JORGE ROBERTH ARMAS CALDERON**

Ciudad. -

REG: 119470-1103

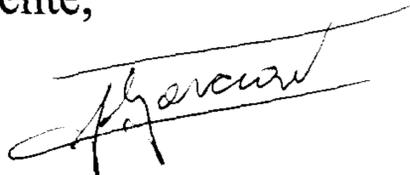
De mis consideraciones:

113334

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ECUAONE 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 **ECUAONE S. A.**, se constituyó el 25 de agosto de 2.003, 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 26 de septiembre de dos mil tres, de fojas 119.470 a 119.487, Número 17.571 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.614 del Repertorio.

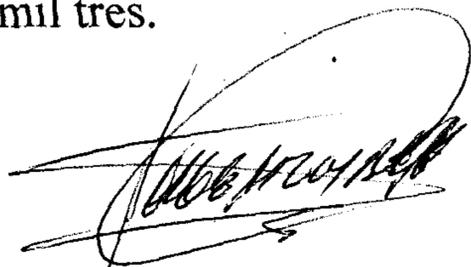
Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**

Secretario AD-HOC de la Junta

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



**JORGE ROBERTH ARMAS CALDERON**

**GERENTE GENERAL**

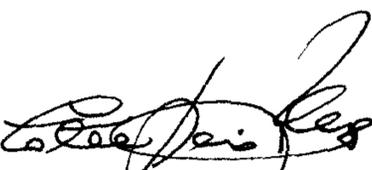
C. C. # 180131875-7

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito, el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUAONE S.A.**; a favor de **JORGE ROBERTH ARMAS CALDERON**; de fojas **121.435 a 121.437**, Registro Mercantil número **17.912**, Repertorio número **27.148**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 73273  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 