Ref. 124169-u-03

17

ONLY CONTROL S. A. CONONLY

Guayaquil - Ecuador

113485

Guayaquil, 13 de Octubre de 2003

Señor
GONZALO EUGENIO MEJIA ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ONLY CONTROL S. A. CONONLY**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

La compañía **ONLY CONTROL S. A. CONONLY** se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, el día veintinueve de Septiembre de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el ocho de Octubre de 2003.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,

Carlos Xavier Guerrero Rivera.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado.
Guayaquil, 13 de Octubre de 2003.

GONZALO EUGENIO MEJIA ALCIVAR
C. C. No. 0916472160
Cert. Vot. No. 191-0747
Nacionalidad: Ecuatoriana.

OK.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***ONLY CONTROL S.A. CONONLY,*** *a favor de* ***GONZALO EUGENIO MEJIA ALCIVAR,*** *de fojas* ***127.451 a 127.453,*** *Registro Mercantil número* ***18.835,*** *Repertorio número* ***28.559.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 75356
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: