

Guayaquil, Octubre 6 del 2008

Señor
GONZALO EUGENIO MEJIA ALCIVAR
Ciudad.-

Def. 124168-4-03

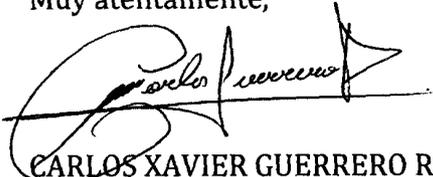
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ONLY CONTROL S.A. CONONLY**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo por el periodo de **CINCO AÑOS**, en el cargo de **GERENTE GENERAL**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCAR VICENZINI** el 29 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Octubre del 2003.

Muy atentamente,



CARLOS XAVIER GUERRERO RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ONLY CONTROL S.A. CONONLY**, para el cual he sido designado. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía número 091647216-0.

Guayaquil, Octubre 6 del 2008.



GONZALO EUGENIO MEJIA ALCIVAR
GERENTE GENERAL

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 57.154
FECHA DE REPERTORIO: 20/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ONLY CONTROL S.A. CONONLY**, a favor de **GONZALO EUGENIO MEJIA ALCIVAR**, a foja **130.079**, Registro Mercantil número **22.710**.

ORDEN: 57154



S

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA