

12

ONEGROUPSA S.A.

Guayaquil, Diciembre 10 de 2003

Sr.
ALFREDO LEONIDAS ROSADO ESTRADA
Ciudad.-

113909
REG: 146647 M-03

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico, que en Junta General de Accionistas de fecha de hoy, ha sido elegido usted GERENTE GENERAL de la Compañía ONEGROUPSA S.A., por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

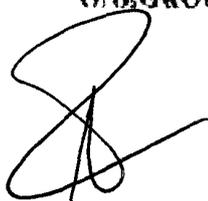
Ejercerá usted la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

ONEGROUPSA S.A., se constituyó el 7 de Noviembre de 2003, mediante Escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Diciembre de 2003

Atte,

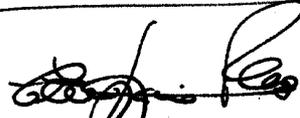

Emilia Mero Gálvez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de
ONEGROUPSA S.A. Guayaquil, Diciembre 10 de 2003


ALFREDO LEONIDAS ROSADO ESTRADA
C.C.# 0908781065
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ONEGROUPSA S.A.**, a favor de **ALFREDO LEONIDAS ROSADO ESTRADA**, de fojas **147.961 a 147.963**, Registro Mercantil número **22.127**, Repertorio número **33.466**.- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-*
Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 82937
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 