

ONEGROUPSA S.A.

Guayaquil, Febrero 12 del 2009

OK
173909

Señor Economista
MANUEL ALBERTO CHECA AREVALO
Ciudad.-

Def. 146647. P. 03

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía **ONEGROUPSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social.

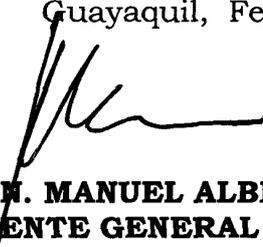
Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil el 07 de Noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Diciembre del 2003.

Atentamente,



ABG. VERONICA ALCIVAR ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Febrero 12 del 2009



ECON. MANUEL ALBERTO CHECA AREVALO
GERENTE GENERAL

1739

NUMERO DE REPERTORIO: 8.328
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ONEGROUPSA S.A.**, a favor de **MANUEL ALBERTO CHECA AREVALO**, a foja **20.462**, Registro Mercantil número **3.452**.

ORDEN: 8328



S

REVISADO POR: S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RH