

ONVECSA S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2004

Sra.
Carla Maria Ruano Flores
Ciudad.

Rel: 129814-n-04

De mis consideraciones:

Exp. 117520

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ONVECSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 26 de Agosto del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Noviembre del 2004.

Atentamente,



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ONVECSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 19 de Noviembre del 2004

Carla Ruano.

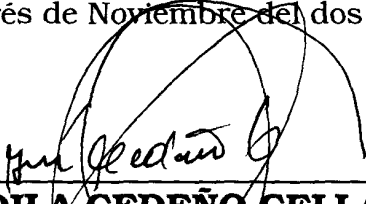
SRA. CARLA MARIA RUANO FLORES
C. C. # 090943526-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ONVECSA S.A.**, a favor de **CARLA MARIA RUANO FLORES**, a foja **135.427**, Registro Mercantil número **21.287**, Repertorio número **33.848**.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135340
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 