

Loja, 23 de marzo de 2007

Señor:
Ing. José Vicente Córdova M
Accionista de la compañía ONKEV S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

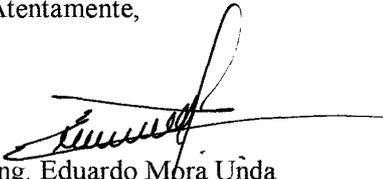
La Junta General de Accionistas, en sesión que se llevó a efecto el día de hoy, viernes 23 de marzo de 2007, RESOLVIÓ nombrarlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía ONKEV S.A., por el período constante en el correspondiente estatuto de la compañía.

En tal virtud y en ejercicio de su cargo, las atribuciones y deberes son las constante en la escritura pública constitutiva de la compañía, celebrada ante el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el No. de partida 1136 de 12 de enero de 2005, aclarando que el actual domicilio de la sociedad es esta ciudad de Loja, mediante resolución No. 05-G-IJ-0002397, que fuera inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja, con el número de partida 316.

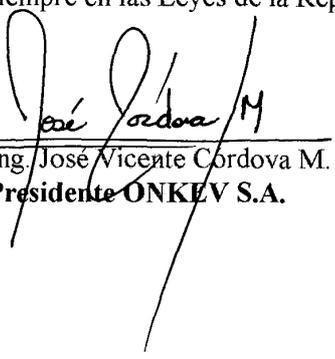
Seguro de que dicho nombramiento será aceptado por Usted, le expreso mis felicitaciones y le auguro los mayores éxitos en tan delicada función.

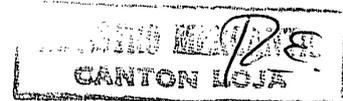
Me suscribo de Usted.

Atentamente,


Ing. Eduardo Mora Unda
Secretario Ad-hoc ONKEV S.A.

Una vez notificado con tal designación, el día de hoy viernes 23 de marzo de 2007, acepto el cargo de Presidente de la compañía ONKEV S.A., y ofrezco cumplirlo a cabalidad enmarcado siempre en las Leyes de la República, y en el Estatuto de la compañía.


Ing. José Vicente Córdova M.
Presidente ONKEV S.A.



PT

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPAÑIAS DEL AÑO 2007, bajo la partida No. 199, y anotado en el
repertorio con el No. 1142.

Loja, 28 de marzo del 2007.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a cursive name.

Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA