

267
Ventanas, 15 de Noviembre del 2009.

123497
- 43-3084-
Srta. - Diebe-29-2009-

Mayra Susana Iza Chango

Ciudad.-

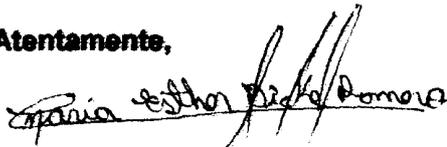
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía - "ONEDEC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el Estatuto Social.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos de la compañía que forman parte de la Escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 31 de marzo del 2006, inscrito en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ventanas, Provincia de los Ríos, el 26 de junio del 2006.

Como Gerente General de la compañía tendrá las atribuciones y deberes señalados en la Ley y en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente,



María Esther Dicke Romero

Presidente de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ONEDEC S.A., para la cual he sido designado.- Ventanas, 15 de Noviembre del 2009.



Mayra Iza Chango

cc. 120565977-2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ABOGADA LUZ MERCEDES CHENCHE MUNOZ, NOTARIA
PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN VENTANAS
CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA...
PROCEDE... EL PRESENTE DOCUMENTO Y
QUE EN... FOLIAS ÚTILES QUE FIRMO Y SELLO
DEJANDO COPIA (3) DEL MISMO AL PROTOCOLO DE LA
NOTARIA A MI CARGO AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.
NOTARIA
LOS RÍOS

crito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "ONEDEC S.A.S.", con el No. 43 del Registro Mercantil de fojas 267 a 268 y anotada bajo el No. 3.084 del Libro Repertorio.- Ventanas, 29 de Diciembre del 2.009.- El Registrador.-

[Handwritten signature]
Alc. Trayana Miquelina Veliz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DE CANTON VENTANAS