

Guayaquil, 24 de Julio del 2006

Señor Ingeniero Comercial
FAUSTO ENRIQUE BAQUERIZO DE LA A.
Ciudad.-

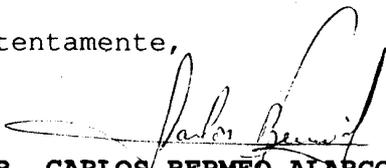
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ONIPH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 3 de Julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Julio del 2006.

Atentamente,



AB. CARLOS BERMEÓ ALARCON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 24 de Julio del 2006



FAUSTO ENRIQUE BAQUERIZO DE LA A.
C.C. 091940211-5

NUMERO DE REPERTORIO: 35.157
FECHA DE REPERTORIO: 26/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ONIPH S.A., a favor de FAUSTO ENRIQUE BAQUERIZO DE LA A, a foja 76.821, Registro Mercantil número 14.238.

ORDEN: 35157
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA