

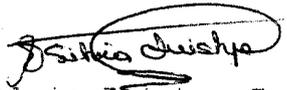
Quito, Febrero 2 de 1.998

Senora
MONICA AYALA DAVILA
Presente.-

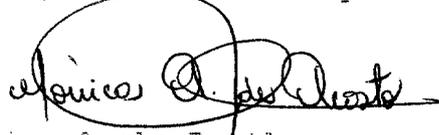
La Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de ONLI S.A., reunida el dia de hoy, resolvió elegirle como Gerente General de la Compania por un periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercera la representacion judicial y extrajudicial de la Compania, conforme lo dispone el Art. 21 de los Estatutos reformados. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le reemplazara la Presidenta.

Muy cordialmente,


Silvia Quispe Quisaguano
Presidenta

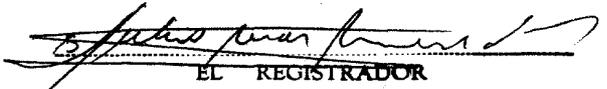
Acepto el nombramiento de Gerente General de ONLI S.A. y tomo posesion del cargo. Fecha ut supra.


Monica Ayala Davila

Constitucion: Marzo 21 de 1.979
Aprobada: Abril 30 de 1.979
Inscrita: Mayo 17 de 1.979
Transformacion: Octubre 4 de 1.995
Aprobada: Abril 8 de 1.996
Inscrita: Mayo 27 de 1.996



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 10 6 1 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 3 - MAR. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.