

Quito, 5 de Mayo de 1999

Señora
BOLIVIA ELIZABETH CAICEDO ARRIETA
Presente.-

Por medio de la presente comunicamos a usted, que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ONLI S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy 5 de Mayo de 1999, procedió a elegir a usted, **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de (5) años establecidos en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, usted deberá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal y por lo tanto ejercerá, en estos casos, la representación legal, judicial y extrajudicial de ONLI S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Perla Scholem de Marcovici
PRESIDENTA DE JUNTA

ACEPTACION

Yo, **Bolivia Elizabeth Caicedo Arrieta**, CI: 170653806-1, acepto el cargo de **Presidenta de ONLI S.A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 5 de Mayo de 1999


BOLIVIA ELIZABETH CAICEDO ARRIETA

Constitución : Marzo 21, 1979 NOTARIA DECIMA CUARTA
Aprobación : Abril 30, 1979
Inscripción : Mayo 17, 1979
Transformación : Octubre 4, 1995
Aprobación : Abril 8, 1996
Inscripción : Mayo 27, 1996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4.3.16 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 26 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO