

14167

Quito, Mayo 04, 2004

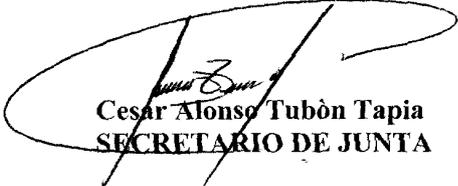
Señora
BOLIVIA ELIZABETH CAICEDO ARRIETA
Presente.-

Por medio de la presente, me es grato comunicar 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 4 de Mayo del 2004, procedió a elegir a usted, como PRESIDENTE de la compañía por el período de cinco (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.

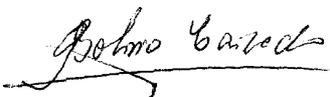
Muy atentamente,


Cesar Alonso Tubón Tapia
SECRETARIO DE JUNTA

ACEPTACION

Yo, Bolivia Elizabeth Caicedo Arrieta, C.I. 170653806-1, acepto el cargo de Presidente de ONLI S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a Mayo 04, 2004



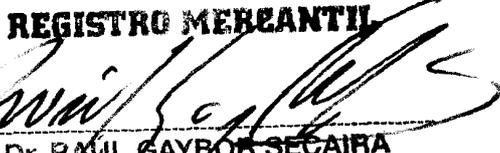
BOLIVIA ELIZABETH CAICEDO ARRIETA

Constitución: Marzo 21, 1979
Notaria: Primera del Cantón Quito
Aprobada: Abril 30, 1979
Inscrita: Mayo 17, 1979
Transformación: Octubre 4, 1995
Notaria: Décimo Cuarta del Cantón Quito
Aprobada: Abril 8, 1996
Inscrita: Mayo 27, 1996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3758 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 21 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO