

Quito, Febrero 01, 2005

Señor
CARLOS ANIBAL LOPEZ CAMPUZANO
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 01 de Febrero del 2005, procedió a elegir a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco (5) años establecidos en el Estatuto Social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el Art. 21 del Estatuto reformado. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le reemplazará la Presidenta.

Atentamente,



Bolivia Elizabeth Caicedo Arrieta
PRESIDENTE DE JUNTA

ACEPTACION

Yo, Carlos Anibal López Campuzano, C.I. 170556195-7, acepto el cargo de Gerente General de ONLI S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

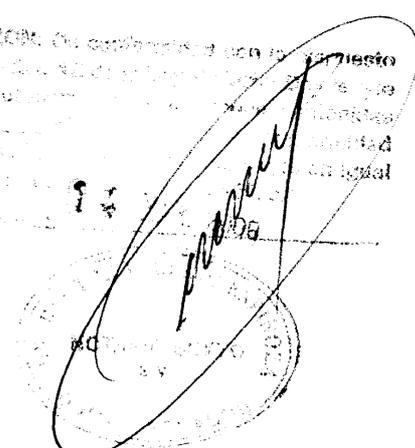
Quito, a Febrero 01, 2005



CARLOS ANIBAL LOPEZ CAMPUZANO
C.I. No. 1705561957

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

RAZON: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía ONLI S.A., se ha procedido a elegir a usted, como Gerente General de la compañía por el período de cinco (5) años establecidos en el Estatuto Social.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2091 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 10 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

