

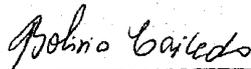
Quito, Quito 02 de Enero, 2006

Señora
SILVIA CRISTINA QUISHPE QUISAGUANO
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 02 de Enero del 2006, 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
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTACION

Yo, **SILVIA CRISTINA QUISHPE QUISAGUANO**, C. I. 170901897-0, acepto el cargo de Gerente General de ONLI S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a Enero 02, 2006



SILVIA CRISTINA QUISHPE QUISAGUANO
C.I. No. 170901897-0

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° **114** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **5 ENE 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO