

14167

Quito, 16 de octubre del 2.007.

Señora

MARIA PATRICIA TINAJERO DELGADO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ONLI S.A." en sesión extraordinaria y universal efectuada el día de hoy, por unanimidad, la eligió a Usted en el cargo de PRESIDENTA de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con los Estatutos al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

"ONLI SOCIEDAD ANONIMA" se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Primero, el 21 de marzo del 1.979, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 1.979. Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Cuarto el 4 de octubre de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1996 la compañía se transformó en Sociedad Anónima.

Atentamente,

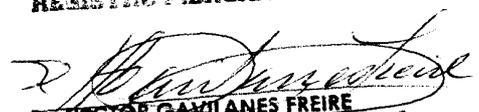

SILVIA QUISHPE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE "ONLI S.A.".- Quito,
octubre 16 del 2007.


MARIA PATRICIA TINAJERO DELGADO
C.C. 170694524-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11125 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 25 OCT. 2007.
REGISTRO MERCANTIL




DE HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE