Exp. 22012

Guayaquil, Febrero 15 del 2002

Ref. 7.327-M-81

Doctor
Eduardo Oneto Ottati
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria, Universal, de Accionistas, de la compañía **GERONIMO ONETO/GERONETO S.A.,** en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal, judicial, y extrajudicial, a sóla firma.

Los Estatutos Sociales vigentes, constan en la escritura pública de aumento de capital, transformación, reforma integral y codificación de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 1 de agosto de 1980, la misma que fue rectificada y aclarada por la escritura pública otorgada por la Notaría 13 del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 9 de febrero de 1981. Dichas escrituras públicas han sido inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de abril de 1981.

El presente nombramiento reemplaza al emitido a su favor el 15 de Enero de 1997, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, a foja 7.235, número 2.057 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.517 del Repertorio, el 7 de Febrero del 1997.

Muy Atentamente,

Ing. Leonardo Javier Oneto Ottati
GERENTE

Guayaquil, 15 de Febrero del 2002
ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO

Dr. Eduardo Oneto Ottati
Cda. No. 09-00285008
Ecuatoriano
Domiciliado en Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de " GERONIMO ONETO GERONETO S.A." a favor de EDUARDO ONETO OTTATI, de fojas 38.683 a 38.685, Registro Mercantil Número 6.852, Repertorio número 10.434.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil dos.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN No. 10434
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE :F. CASTILLO
COMPUTO:C. JIMENEZ
ANOTACION YRAZON:MCdR.
REVISADO POR :

2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 7.235 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil dos.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

f.MCdR.