REGISTRO MERCANTIL

REPERTORIO No. 25359
REGISTRO Mercantil No 9928
Nombramiento

21 MAY

55275

Guayaquil, 15 de mayo de 2007

Rf.- 7327-M-81

22012

Señor Doctor
EDUARDO ONETO OTTATI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.**, celebrada el dìa de hoy, resolviò elegir a Usted como **GERENTE** de la Compañìa por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerà Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañìa a sola firma.-

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de aumento de capital, transformación, reforma integral y codificación de estatutos de la compañìa otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr.Gustavo Falconí Ledesma el 1 de agosto de 1980, la misma que fue rectificada y aclarada por la escritura pública otorgada por la Notaria Décimo Tercera del Cntón Guayaquil el 9 de Febrero de 1981. Ambas escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de abril de 1981.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil el 08 de noviembre de 1985 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de diciembre de 1985 la compañía Gerónimo Oneto GERONETO S.A. aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social; finalmente, mediante escritura pública otorgada el veinte de junio de 2001 ante el Notario Quinto de Guayaquil,, inscrita el 13 de septiembre de 2001, la compañía realizó la Conversión Expresa de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del Capital Social de la Compañía.-

Sin màs por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

Ing.Leonardo Oneto Ottati
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GERONIMO ONETO GERONETO S.A..

RAZÒN: *ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÌA GERONIMO ONETO GERONETO S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 15 de mayo de 2007..-*

Dr.Eduardo Oneto Ottati
C.I. No.0900285008

Registro Mercantil
COMPUTACION

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 25.359
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.,** a favor de **EDUARDO ONETO OTTATI,** a foja **55.275,** Registro Mercantil número **9.928**.

ORDEN: 25359

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

No. 10969
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE, de la compañía GERONIMO ONETO GERONETO S. A., a favor de EDUARDO ONETO OTTATI, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil nueve.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA