22012

Guayaquil, 18 de julio de 2008

Señora
MARIA EMILIA ONETO OTTATI
Ciudad.-

Rec.: 17061-N-74

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 compañía 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 en el Registro Mercantil de Guayaquil 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,

Dr.Eduardo Gerónimo Oneto Ottati
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA
GERONIMO ONETO GERONETO S.A..

RAZÒN: *ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÌA GERONIMO ONETO GERONETO S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 18 de julio de 2008..-*

Sra.Maria Emilia Oneto Ottati
C.I. No.0903215333

NUMERO DE REPERTORIO: 42.916
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.,** a favor de **MARIA EMILIA ONETO OTTATI,** a foja **96.377,** Registro Mercantil número **17.028.**

ORDEN: 42916

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA