22012

21

Guayaquil, 14 de agosto de 2009

Señor Doctor
EDUARDO ONETO OTTATI
Ciudad.-

7327-M.91

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 día de hoy, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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 Cantón 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; luego, 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; finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil el cuatro de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de mayo de 2009, la compañía aumentó su capital social, así como reformó y codificó su estatuto social.-

Reemplaza Usted en este cargo al señor Don Eduardo Oneto Zama, quien fuera elegido el 16 de marzo de 1998 y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de marzo de 1998.-

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

Ing. Leonardo Oneto Ottati
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

RAZÒN: *ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÌA GERONIMO ONETO GERONETO S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 14 de Agosto de 2009.-*

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

OM 24.026.

NUMERO DE REPERTORIO: 37.674
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.,** a favor de **EDUARDO GERONIMO ONETO OTTATI,** a foja **82.215,** Registro Mercantil número **15.907. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.167,** del Registro Mercantil del **1.998,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37674

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENAZXX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA