

OTIVER S.A.

Señor don
Luis Arturo Vera Robles
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía "CORPORACION OTI VERA LOOR S.A. OTIVER", CELEBRADA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción De este nombramiento en el registro mercantil del cantón pedernales.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, Conjuntamente con el presidente, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituye mediante contrato elevado a escritura publica el 24 de Diciembre del 2004, ante el Notario Publico Noveno del cantón Portoviejo, aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 0000607 del 30 de diciembre del dos mil cuatro, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón pedernales.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente,



Otilia Amarilis vera Loor
PRESIDENTE

PEDERNALES, 2005-01-11

RAZON: Acepto el cargo.-Pedernales, 2005-01-11



Luis Arturo Vera Robles

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio : calle Plaza Acosta 1004 Y Matias Sederó

C.C. : 130527223-7

Teléfono : 2681259

CERTIFICO: que el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORPORACION
OTI VERA LOOR S.A. OTIVER que antecede queda legalmente inscrito en el Re -

gistro de la Mercantil bajo la partida número DOS (2); y, anotada en el TOMO DOCE (12) al número OCHENTA Y CINCO (85) del REPERTORIO GENERAL .---

En esta fecha, Pedernales 2 de Febrero del 2005.---

EL REGISTRADOR .-

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cajón Pedernales

[Firma manuscrita]
Ab. L. J. García Esp. del Correo
MATRÍCULA No. 1238 C. A. M.

