

Portoviejo, 6 de Junio del 2005

Señor ingeniero:
Hernán Santiago Ochoa Ulloa
Presente

Estimado ingeniero:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía “ O&M S.A. ”, en reunión celebrada el 6 de Junio del 2005, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa.

La compañía “ O&M S.A. ” , SE constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el 2 de Junio del 2005 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.



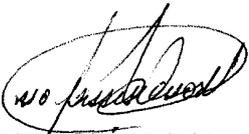
CÉSAR JULIO ANIBAL MONTESDEOCA JARAMILLO

PRESIDENTE

C.C.# 100081090-1

Portoviejo, 6 de Junio del 2005

Acepto el encargo conferido

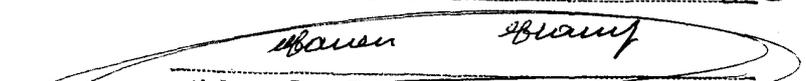


ING. HERNÁN SANTIAGO OCHOA ULLOA

GERENTE GENERAL

C.C.# 060211079-3

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 210 Repertorio N° 23
PORTOVIEJO, 9 de Junio del 2005



Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO