

35912
OK
2006-7-15

Quito, 16 de Agosto de 2006

Señor:
César Julio Aníbal Montesdeoca Jaramillo
Presente.-

Estimado señor Montesdeoca:

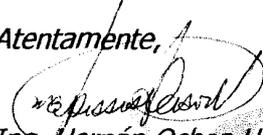
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía O&M S.A. en reunión celebrada el Miércoles 16 de Agosto de 2006, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Empresa en reemplazo del Ing. Hernán Ochoa Ulloa quien renunció al cargo; para que desempeñe estas funciones 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 veintiséis 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 dos de junio de dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

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

Atentamente,


Ing. Hernán Ochoa Ulloa
Secretario Ad-hoc
C.C. # 060211079-3

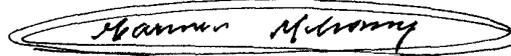
Quito, 16 de Agosto de 2006

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO


Sr. César Julio Aníbal Montesdeoca Jaramillo.
GERENTE GENERAL
C.C. # 100081090-1

Quito, 16 de Agosto de 2006.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 413 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 31 de Agosto DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO