

CORPORACION OKINI CIA. LTDA.

Dirección: Av. De las Americas y Brasil Telefonos: 412262 - 412263
Planta Industrial: PIACEM Lote 9-10-11C Telefono: 854646

1155

Ambato mayo 19, 2000

LICENCIADA
María Belén Fiallos Celi
Ciudad

37.100

De mis consideraciones:

La Junta General y Universal de socios de la empresa CORPORACION OKINI CIA. LTDA. reunida el día 18 de mayo del año 2000, en su domicilio principal en la ciudad de Ambato, en uso de las atribuciones que le confieren los Estatutos de la Compañía, resolvió elegirla a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el PERIODO DE DOS AÑOS a partir de la presente fecha, en tal virtud me permito extenderle el presente nombramiento.

Por tanto sírvase tomar posesión del cargo en conformidad a las normas y regulaciones definidas en la Ley de Compañías y en especial en lo referente al Art. 16 del Estatuto Social de la Compañía.

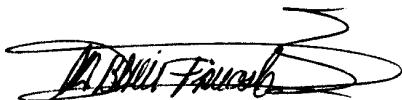
La Compañía CORPORACION OKINI CIA. LTDA. , fue constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Ambato Sr. Doctor Hernán Santamaria Sancho, el 8 de enero de 1992 mediante Resolución No. 92.5.2.1.006 de la Intendencia de Compañías del 20 de enero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 25 del 24 de enero de 1992.

Atentamente,



Lic. John Alfonso Monar Martínez
GERENTE GENERAL

Ambato mayo 19 del año 2000. En conformidad con lo resuelto por la Junta Extraordinaria, celebrada el 18 de mayo del año 2000. Acepto la designación.



Lic. María Belén Fiallos Celi
C.I. 180301252-3

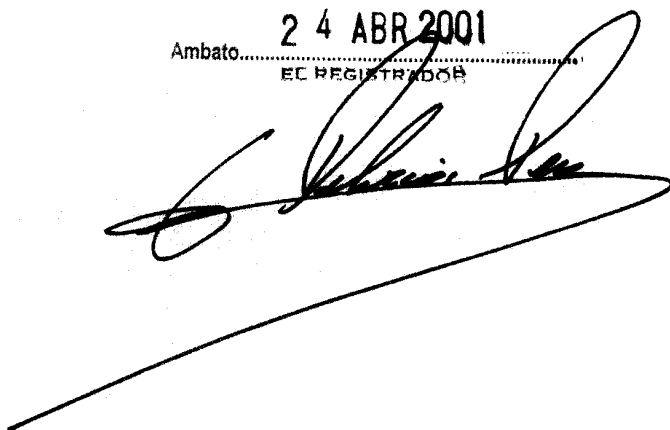


7 MAYO 2001

Maria Belén Fiallos Celi
C.I. 180301252-3
Ecuatoriana
Av de Las Américas y Brasil (esq.)
Teléfono: 412262-854583
Email: cokini@hotmail.com
Ambato – Ecuador

172
Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato..... 2 4 ABR 2001
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Maria Belén Fiallos Celi, is written over the printed text of the document. The signature is fluid and extends across the width of the text area.