

18

Guayaquil, abril 9 del 2.001

REF. 15174 / MI / 88
REEM. 22071 / 4 / 96

55605

Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OTEO S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 11 de octubre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 29 de noviembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

OTEO S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 27 de mayo de 1.988, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 1º de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 25 de abril de 1.996.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

BAHJAT NÁDER BUCARAM
Presidente de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 9 del 2.001*

[Handwritten signature]
LUIS GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0904969433

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 76.381 Registro Mercantil No.
17.797 Repertorio No. 24.354

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Julio del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.071 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Julio del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL