

Guayaquil, 13 de noviembre de 1.995

REFERENCIA
63.102-M-95

Señor Doctor
Leonidas Ortega Trujillo
Ciudad.-

25546

903578

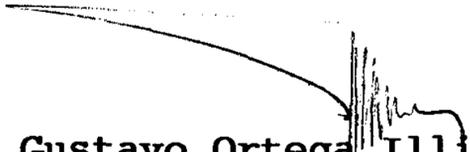
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "OTEUNO S.A.", llevada a cabo el día de hoy 13 de noviembre de 1.995, ésta tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de Director de la Compañía por un período de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. En el cumplimiento de sus funciones Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en conjunto, con el Presidente y el Gerente General.

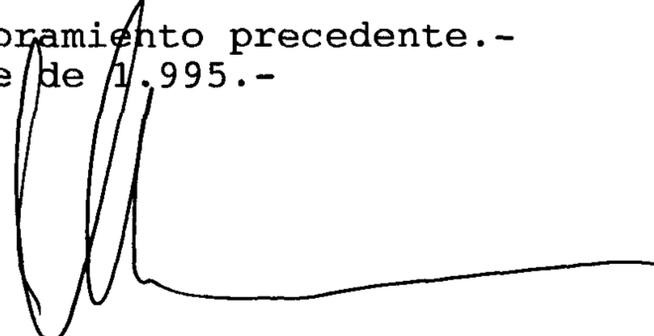
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que se encuentra en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el 23 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 10 de noviembre de 1.995.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Lcdo. Gustavo Ortega Illingworth
SECRETARIO AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 13 de noviembre de 1.995.-


Dr. Leonidas Ortega Trujillo

INSERAR

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominamiento de Director de "OTEUNO S. A.", a foja 69.082, número 22.067 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 43.701 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]

AB. RAFAEL NICOLÁS ALFONSO ANDRADA
Registrador Mercantil Canton Guayaquil