

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

REF: 63.102/M/95
REEM: 67.879/M/95

Abogado
Leonidas Ortega Amador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OTEUNO S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Director de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Dr. César Coronel Jones, quien renunció. Su nombramiento se inscribió el 29 de noviembre de 1995.

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 del Estatuto Social, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, conjuntamente con el Presidente y el Gerente General.

La compañía OTEUNO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario V del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 23 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de noviembre de 1995.

Atentamente,

Ab. Fabián Ortega Trujillo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo
fecha ut supra

Ab. Leonidas Ortega Amador
C.I. 1918861750

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de DIRECTOR de OTEUNO S.A., a foja 34.193, número 9.875 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.478 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 67.879 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-