

OTEUNO S. A.

73546

Guayaquil, Noviembre 22 del 2002

Ref: 63102-M-95

Doctor:

Ab. Gustavo Xavier Ortega Trujillo

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Sesión de Directorio de la compañía **OTEUNO S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo del Dr. Leonidas Ortega Trujillo cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de noviembre de 1995.

De conformidad con el artículo quinto del Estatuto Social de la Compañía usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General y en conjunto con uno cualquiera de los directores de la compañía. Además el artículo décimo quinto del mismo Estatuto señala que sus atribuciones serán las siguientes:

- a) Presidir las reuniones o sesiones de las juntas generales de Accionistas y del Directorio; y actuar junto con el gerente general y otro director en representación del directorio para la administración de la compañía.
- b) Firmar los títulos o los certificados provisionales de acciones en unión del gerente general y otro director; y,
- c) Firmar conjuntamente con el gerente general y uno cualquiera de los Directores las actas de las sesiones de las juntas generales y de directorio.

La compañía **OTEUNO S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Quinto del Cantón, Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 23 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de noviembre de 1995.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones,

Atentamente,

Ab. Fabián Ortega Trujillo
Gerente General - secretario

Acepto el cargo de presidente
Guayaquil, noviembre 22 del 2002

Dr. Gustavo Xavier Ortega Trujillo
C. I. N° 0904147410

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de OTEUNO S.A., a favor de GUSTAVO XAVIER ORTEGA TRUJILLO, de fojas 22.099 a 22.101, Registro Mercantil Número 3.096, Repertorio número 4.942.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 67.878 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Febrero de del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN No. 45181
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*