

ONELAB S.A.  
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Marzo 31 de 2003

REF: 2097-I03

74846

Sr.  
RODRIGO LANIADO ROMERO  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ONELABT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad elegirlo para el cargo de Presidente de la misma, por un periodo de cinco años. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 20 de mayo de 2001 con el #55 de Registro y con el #58 de Repertorio del Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena.

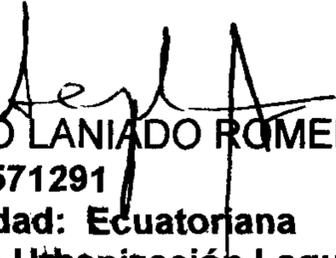
Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 13 de noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de febrero del 2003, se autorizó el cambio de denominación social de la compañía HACIENDA VIOLETA DENISE (VIODESA), S.A. por ONELABT S.A.; cambio de domicilio del Cantón Santa Elena a la ciudad de Guayaquil y la Reforma del Estatuto Social.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía en su Artículo Cuarto le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, actuando a falta o ausencia del Gerente General.

Atentamente,

  
AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Declaro que acepto el cargo de Presidente de ONELABT S.A. y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Marzo 31 de 2003.

  
RODRIGO LANIADO ROMERO  
C.I.: 0701571291  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ONELABT S.A.**; a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**; de fojas **44.719 a 44.721**, Registro Mercantil número **6.540**, Repertorio número **10.026**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil tres.-



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



ORDEN: 49571  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *106.*