

ONELAB S.A.  
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Octubre 10 de 2005

Sr.  
Lachlan John Harris  
Ciudad

Ref. 2097-V-03 74846

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 15 de abril de 2003 de fojas 44.719 a 44.721, Registro Mercantil número 6.540, Repertorio número 10.026 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía Hacienda Violeta Denise (VIODESA), S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 23 de Abril de 1.996 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 19 de Junio de 1.996, de fojas 264-273 y, anotada bajo el número 78 del Repertorio. 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, Octubre 10 de 2005.

  
LACHLAN JOHN HARRIS  
C.I. 171964862-6  
Nacionalidad: Australiana  
Domicilio: Península de Santa Elena, Olón

Calle Las Brisas y Calle Arcos Iris, villa Los Santos

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha primero de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ONELABT S.A.**, a favor de **LACHLAN JOHN HARRIS**, a foja **114.848**, Registro Mercantil número **21.479**, y anotada el uno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **40.106** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.719**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



\_\_\_\_\_  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 40106  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

