

15

Guayaquil, Septiembre 6 de 1999

REF: 43:007 H 99
REEM: 43:007 H 99

Señor.
Mentor Lautaro Martinez Cardenas.
Ciudad.-

81652

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ONUS S. A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, eligió a Usted GERENTE GENERAL de esta compañía, en reemplazo de la Señorita Esther Tomasita Ayala Parrales, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Agosto de 1999, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, esta designación tiene un período de CINCO AÑOS, según el Estatuto Social.

En tal virtud le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de esta compañía, conforme consta en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía ONUS S.A., autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 16 de Marzo de 1998, e inscrita el 1 de Junio de 1998 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente

Segundo M. Alvarez Chica.
Secretario Ad-hoc

de la Junta General de Accionistas de
ONUS S.A.



24 JUL. 2000

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ONUS S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía .- Guayaquil, Septiembre 6 de 1999.-

Mentor Lautaro Martinez Cardenas

C.I.060036422-8

Ecuatoriano

Cdla. La Pradera Mz.H villa 25

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio 5/339 Registro Mercantil No.
15480 Repertorio No. 2/304
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.697 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1999.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~