

Guayaquil, 12 de abril de 1999

REF: 46.861 N 98
REEM: 49.713 N 98

Señor abogado
RAUL GOMEZ ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

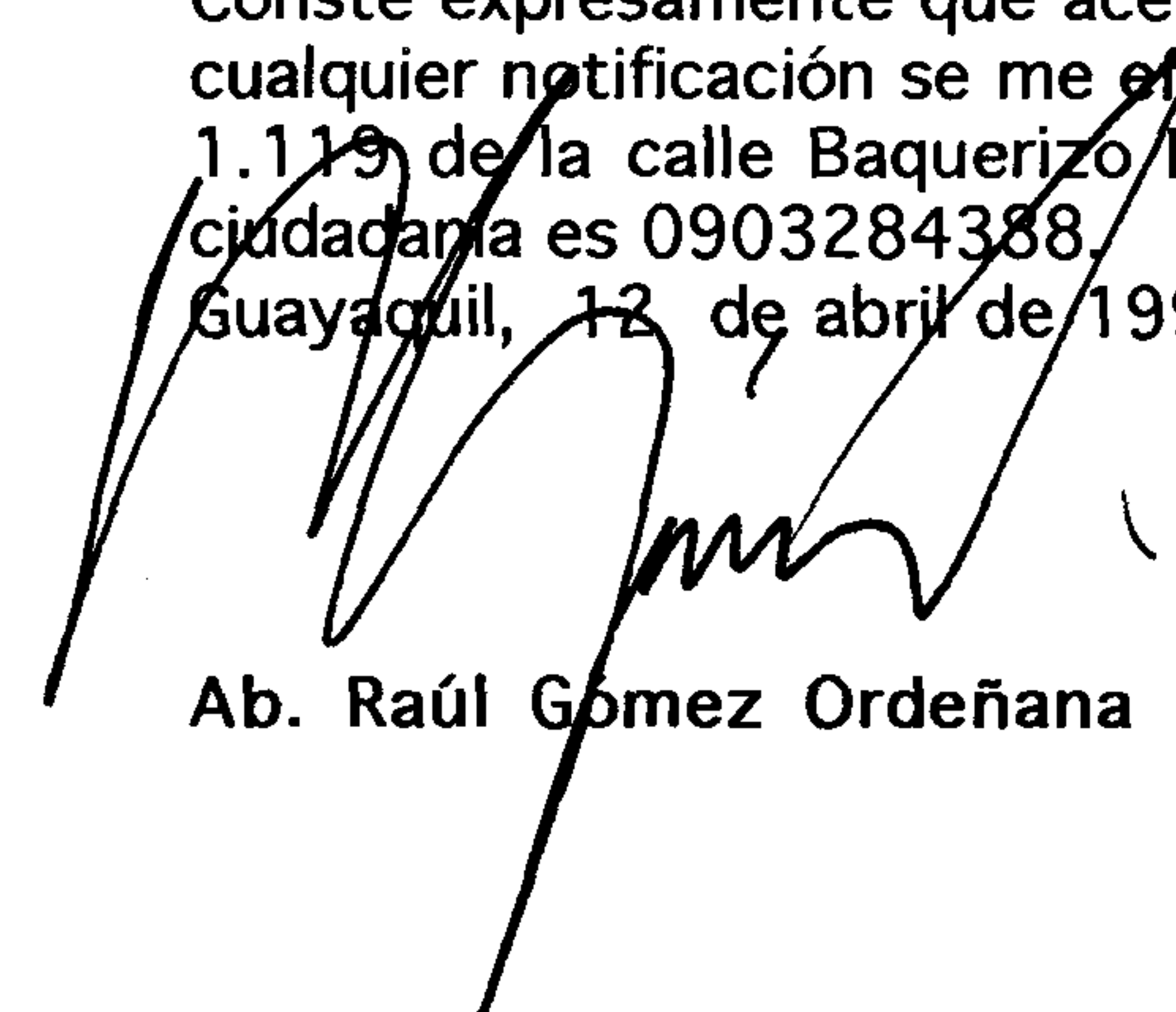
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ONIROSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de junio de 1998.

Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el décimo piso del Edificio Plaza signado con el número 1.119 de la calle Baquerizo Moreno, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0903284388.
Guayaquil, 12 de abril de 1999.-



Ab. Raúl Gómez Ordeñana



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.713 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.528 Registro Mercantil No.
5780 Repertorio No. 7892
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil