

Guayaquil, 12 de abril de 1999

81781

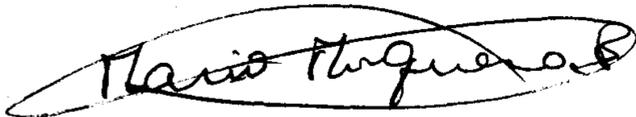
21

Señorabogado
ANTONIO AROSEMENA GOMEZ-LINCE
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

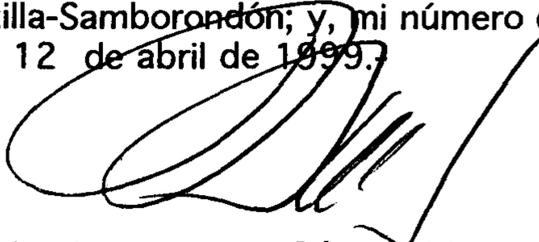
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ONIROSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL 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.

Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña
 SECRETARIO AD-HOC

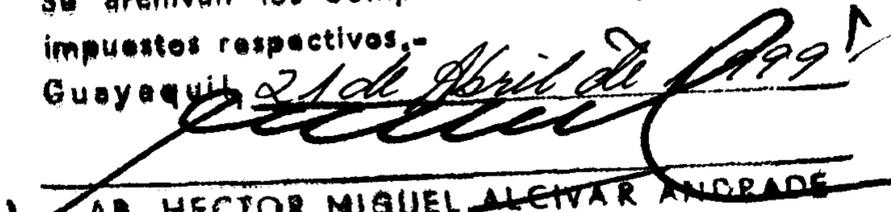
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el piso 6 del Edificio "Torre La Esmeralda", ubicado en la vía La Puntilla-Samborondón; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0902647122.
 Guayaquil, 12 de abril de 1999.



Ab. Antonio Arosemena Gómez-Lince



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 214751 Registro Mercantil No.
6.083 Repertorio No. 8.338
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 21 de Abril de 1999


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil