

REF: 46.861/M/98

REEM: 21.475/M/99

Guayaquil, 12 de noviembre de 1999

Señor abogado
RICARDO NARANJO ALVARADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ONIROS 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. Usted reemplaza al abogado Antonio Arosemena Gómez-Lince, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de abril de 1999.

Muy atentamente,

Ab. Javier Coronel Zambrano
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en 9 de octubre 424 y Chile, piso 2 oficina 203. Mi número de cédula es 0903430155.

Guayaquil, 12 de noviembre de 1999.-

Ab. Ricardo Naranjo Alvarado



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 62.573 Registro Mercantil No.

19.218 Repertorio No. 26.1601

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.475 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil