

Quito, 04 de octubre de 1999

Señora
Ana María Vallejo Donoso
Presente

De mi consideración:

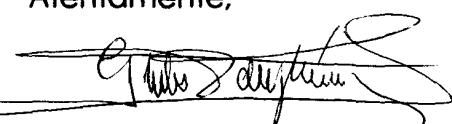
La junta general universal de accionistas de **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de su cargo, usted reemplazará al gerente general de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las atribuciones de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ONEFORONE ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 14 de septiembre de 1999, en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Humberto Navas Dávila, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de octubre de 1999.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,


Lcdo. Rafael Gustavo Vallejo Pérez
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN. - En esta misma fecha, acepto el cargo.-


Sra. Ana María Vallejo Donoso
C.I. 170478732-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6220 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a - 7 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO