

Quito, 24 de abril del 2009

Señor Licenciado
Rafael Gustavo Vallejo Pérez
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General 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 3 años, con todas las obligaciones y deberes que la ley y los estatutos le confiere.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General según el artículo Décimo Quinto de los estatutos.

ONEFORONE ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 14 de septiembre de 1999, en la Notaria Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Doctor Humberto Navas Dávila, debidamente inscrita en el registro Mercantil de este cantón el 04 de Octubre de 1999.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

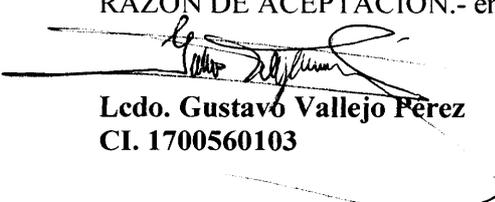
Atentamente,

Ana María Vallejo

Ana María Vallejo
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, 24 de abril del 2009

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- en esta misma fecha acepto el cargo en la Ciudad de Quito.


Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez
CI. 1700560103

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9539** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 AGO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secalra
Dr. Raúl Gabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

