

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999

Sr. Dn.  
CARLOS LUIS LEDERGERBER GAITAN  
Ciudad.

De mis consideraciones:

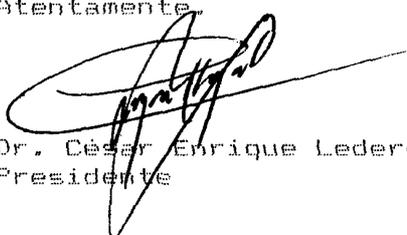
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ONE SHOP SHOP S. A., en reunión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 20 de Septiembre de 1.999, y se inscribieron en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 7 de Octubre de 1.999.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 0900542648 y la dirección declarada La Funtilla kilómetro 1 1/2 de la vía La Funtilla-Samborondón, Local Comercial de la Gasolinera Texaco.

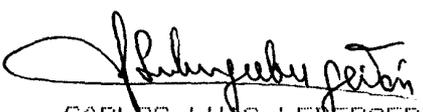
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente

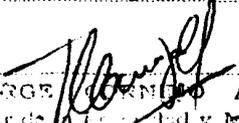
  
Dr. César Enrique Ledergerber Gaitán  
Presidente

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

  
CARLOS LUIS LEDERGERBER GAITAN

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente a favor de Carlos Luis Ledergerber Gaitán de fojas 370 con el No. 135 en el Registro Mercantil; y autada bajo el No. 786 en el Repertorio. Se archiva los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional.----  
Samborondón, A 14 DE Octubre DE 1.999

  
AB. JORGE ERNESTO ARIAS  
Registrador de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Samborondón.