

Guayaquil, Enero 17 del 2005

Señorita
ROSA JULIA VERNAZA ECHANIQUE
Ciudad.-

OK
11742

Ref: 48520/4/2003
Rem: 594 14/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ORIASA:S.A. , constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Días Casquete , el día 7 de Abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad el 28 de Abril del mismo año , en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de cinco años y con los deberes y atribuciones constante en su estatuto social, particularmente los señalados en el artículo decimosegundo del mismo.

Le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor JAIME ALFONSO VERNAZA ECHANIQUE, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, de fojas 594 a 596, Registro Mercantil número 72, repertorio número 90, el día seis de Enero del año 2004.

Atentamente,

[Handwritten signature of Jaime Vernaza Trujillo]
Ab. Jaime Vernaza Trujillo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es 0910531946. Guayaquil, Enero 17 del 2005

[Handwritten signature of Rosa Julia Vernaza Echanique]

ROSA JULIA VERNAZA ECHANIQUE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ORIASA S.A.**, a favor de **ROSA JULIA VERNAZA ECHANIQUE**, a foja **18.515**, Registro Mercantil número **3.212**, Repertorio número **5.812**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **596**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Febrero de dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 149478
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: ϕ