

ORMALTY S. A.

Guayaquil, 14 de julio de 2004

Señor
BORIS RENÉ MORALES FISCHER
Ciudad.-

Ref. 91640-14-03

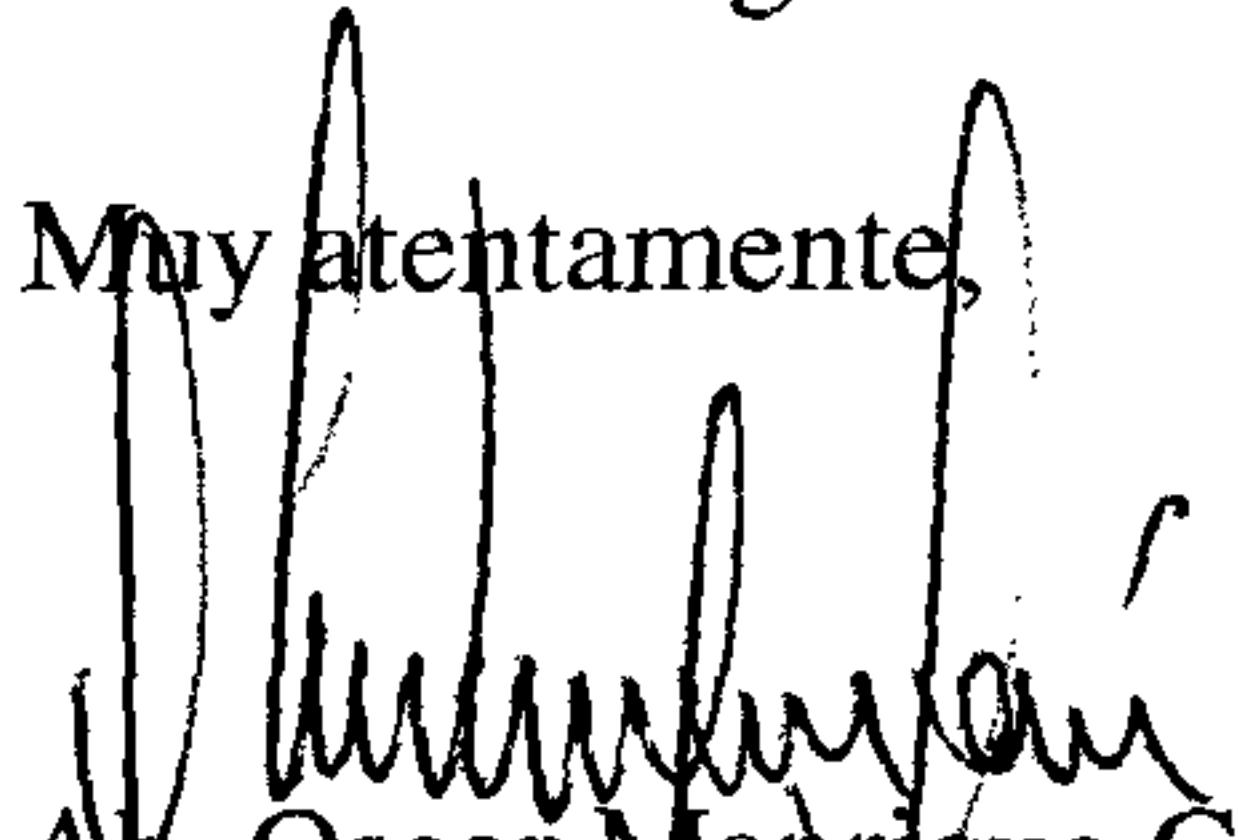
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ORMALTY S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 11 de julio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de julio de 2003.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ab. César Enrique Macías Intriago, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 22 de agosto de 2003.-

Muy atentamente,


Ab. Oscar Manrique Gómez
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ORMALTY S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 14 de julio de 2004.


BORIS RENÉ MORALES FISCHER
C.C. No: 0910501899
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ORMALTY S.A.**, a favor de **BORIS RENE MORALES FISCHER**, de fojas **84.973 a 84.975**, Registro Mercantil número **13.165**, Repertorio número **20.778**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **101.616**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 115845
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *fb*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 15,68=