

Guayaquil, Abril 29 de 2008

Señor

**FRANCISCO XAVIER FUENTES KAYSER**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORKAY S.A.** reunida el día Veintiocho (28) de Abril del Dos mil ocho (2008), resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía.

**ORKAY S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 28 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Abril del mismo año.

Sírvase inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, entre las funciones que le corresponden al Presidente se encuentra la de ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

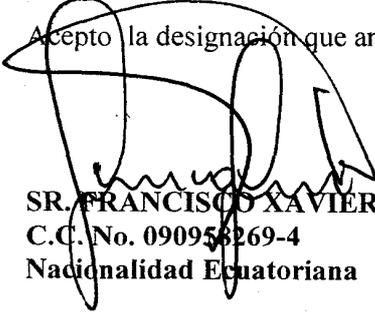
Muy Atentamente,

*Vanessa P. Gallardo R. de Orellana*

**SRA. VANESSA P. GALLARDO R. DE ORELLANA**  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, 29 de Abril de 2008

Acepto la designación que antecede

  
**SR. FRANCISCO XAVIER FUENTES KAYSER**  
**C.C. No. 090956269-4**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 21.301  
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORKAY S.A.**,  
a favor de **FRANCISCO XAVIER FUENTES KAYSER**, a foja  
**48.066**, Registro Mercantil número **8.628.-**

ORDEN: 21301



S

REVISADO POR:

