318853

ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.

Quito, 15 de mayo de 2007

Doctor
Juan Roger Robert Amores Benalcázar
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de "ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 25 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de mayo del 2007

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de "ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.", de acuerdo con el Estatuto.

Atentamente,

Ab. Jacqueline Velasco C.
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 15 de mayo del 2007

Dr. Juan Roger Robert Amores Benalcázar
C.C. 1706355268
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5594 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 31 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE