2

ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.

Quito, 15 de mayo de 2007

Señor Licenciado
Alex Fernando Ordoñez Vintimilla
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 PRESIDENTE 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 y judicial de "ORDAMEX IMPORTADORA EXPORTADORA S.A.", y de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

Ab. Jacqueline Velasco C.
Secretaria Ad-hoc

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

ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA
C.I. 0101056638
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5706 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 4 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO