

Guayaquil, Mayo 19 de 2004.

Señorita Abogada
Priscilla María Ortega Illingworth
En su despacho.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que en Sesión de Directorio de la Compañía Anónima Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo, celebrada el día 11 de mayo del presente año, se resolvió designarla GERENTE de la compañía por el plazo de cinco años, correspondiéndole las siguientes funciones y atribuciones, las cuales ejercerá exclusivamente en los términos, condiciones y cuantías establecidas por el Directorio:

- a. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.
- b. Administrar la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la Junta General, del Directorio, del Comité Directivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el estatuto de la compañía.
- c. Presentar al directorio su informe mensual sobre sus gestiones.
- d. Elaborar el plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del directorio, luego de haber sido conocidos y aprobados por el Comité Directivo.
- e. Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, del Directorio y del Comité Directivo.
- f. Presentar anualmente a la Junta General, al Directorio y al Comité Directivo un informe sobre los negocios Ejecutivo.
- g. Conocer y aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que establezca el Directorio.
- h. Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- i. Supervigilar la contabilidad y el archivo de la compañía.

Firma de Asesoría Legal desde 1915

Tomás Martínez 310 entre Córdova y Rocafuerte • Guayaquil - Ecuador • Conmutador: (593-4) 256-6999
Fax: (593-4) 231-4338 • Casilla: 09-01-564 • E-mail: dsadm@ortegaabogados-ec.com
Visite nuestra página web: www.ortegaabogados-ec.com

ORTEGA MOREIRA

&

ORTEGA TRUJILLO

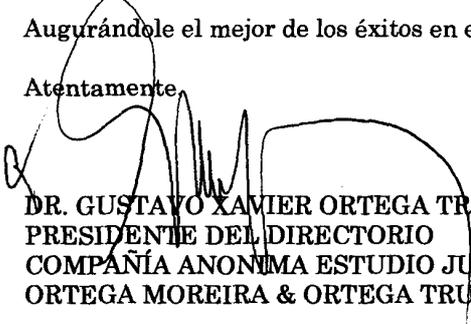
ABOGADOS

- j. En general tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la ley para los administradores y que este estatuto no haya otorgado a otro funcionario u organismo, así como las demás que le determine el Directorio y el Comité Ejecutivo.

COMPañÍA ANÓNIMA ESTUDIO JURÍDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO, se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 3 de abril de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de junio de 1981. Y reformó su estatuto por Escritura Pública ante la Notaría Décima Sexta, Ab. Melva de Verduga el 20 de enero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de mayo del mismo año, la compañía reformó integralmente su Estatuto Social.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de Usted,

Atentamente,


DR. GUSTAVO XAMIER ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
COMPañÍA ANÓNIMA ESTUDIO JURIDICO
ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO

ACEPTO EL CARGO,
GUAYAQUIL, MAYO 19 DE 2004


AB. PRISCILLA MARÍA ORTEGA ILLINGWORTH

Firma de Asesoría Legal desde 1915

Tomás Martínez 310 entre Córdova y Rocafuerte • Guayaquil - Ecuador • Conmutador: (593-4) 256-6999
Fax: (593-4) 231-4338 • Casilla: 09-01-564 • E-mail: dsadm@ortegaabogados-ec.com

Visite nuestra página web: www.ortegaabogados-ec.com

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA ANONIMA ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO**, a favor de **PRISCILLA MARIA ORTEGA ILLINGWORTH**, de fojas **83.988 a 83.990**, Registro Mercantil número **13.029**, Repertorio número **20.596**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 114645
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *LB.*