

Guayaquil, Junio 21 de 1999.

Ref. #

3.316-11-97

Srta.

Maria E. O'Ryan Lillo.

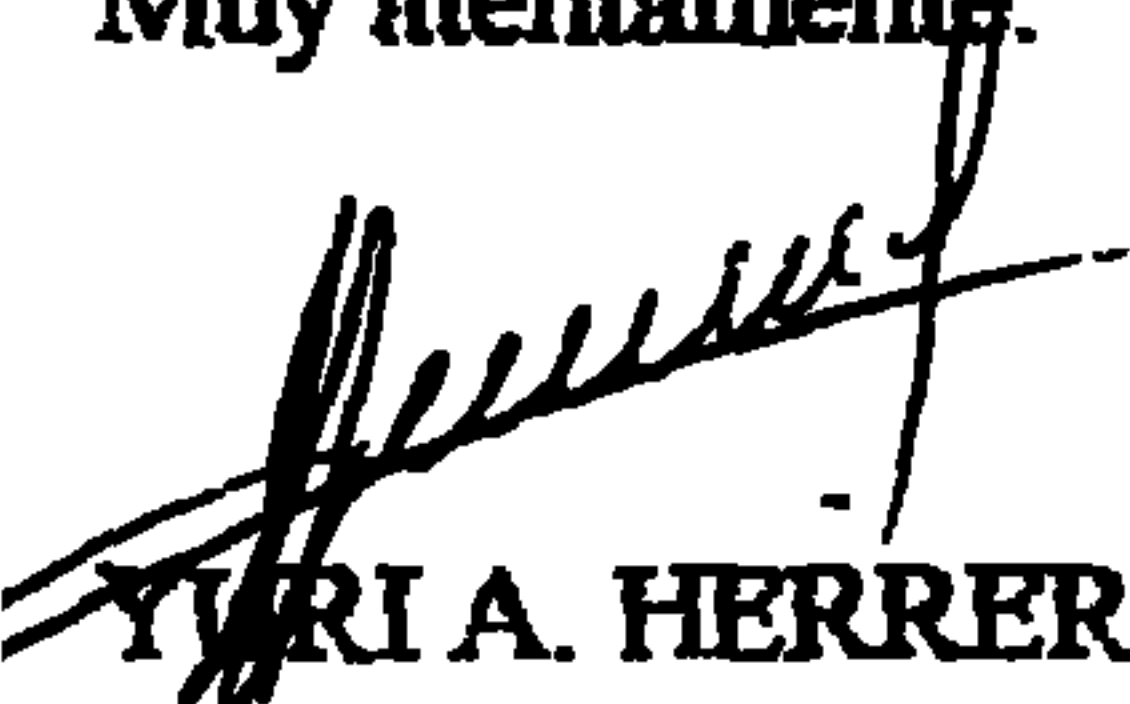
29235

De mis consideraciones :

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ORFARCOM Orfebrería Artística Comercial Flor de Sol Cia. Ltda. en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted como Presidenta de la Compañía por un periodo de dos años .

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente , así como demás atribuciones inherentes a su cargo , todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Cia. que constan en la Escritura Publica de Constitución , otorgada ante la Notaria Primera del Canton Guayaquil , Dr. CARLOS QUINONEZ VELASQUEZ el 10 de Octubre de 1996 ; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón . El 29 de Enero de 1997; foja 5513 , numero 1566 y anotada bajo el numero 2668 del Repertorio.

Muy atentamente.


YURI A. HERRERA LILLO.
Secretario Ad. Hoc.

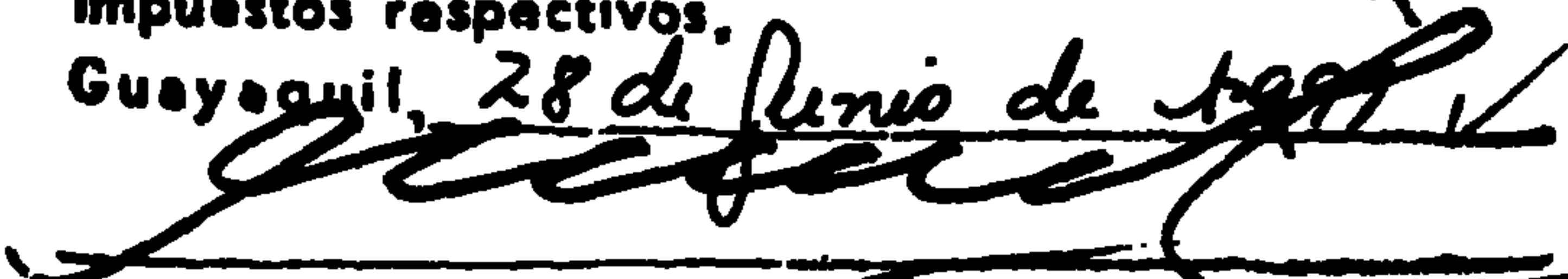
Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede , con todos sus deberes y obligaciones.

Guayaquil, Junio 21 de 1999.


Srta. Ed. de Parv.
Maria Eugenia O'Ryan Lillo.
C.I. 091043035-4
Chilena.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folle(s) 34394 Registro Mercantil No.
10.191 Repertorio No. 14.147
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

