

Ref. # 9.514-11-97

Guayaquil, Junio 21 de 1999.

29235

Sra.
Martha E. Lillo Marzocchi.

De mis consideraciones :

Cumpleme 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 Gerente de la Compañía por un periodo de dos años .

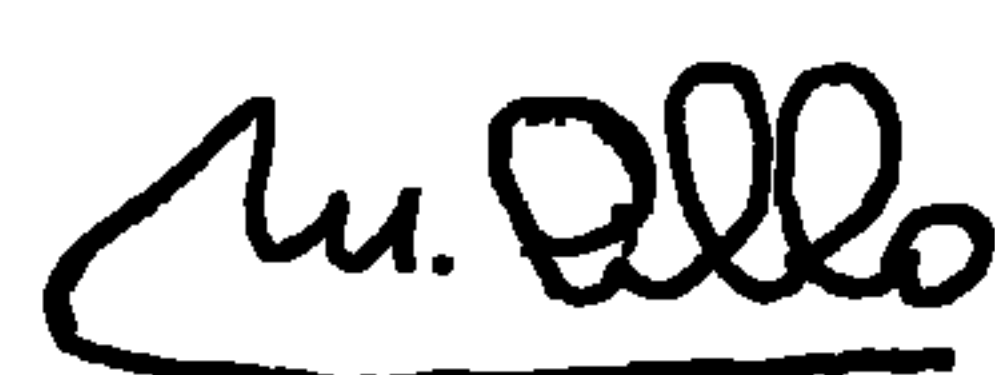
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía , así como demás atribuciones inherentes a su cargo , todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Cia. que constan en la Escritura Publica de Constitución , otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Guayaquil , Dr. CARLOS QUIÑONEZ 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.

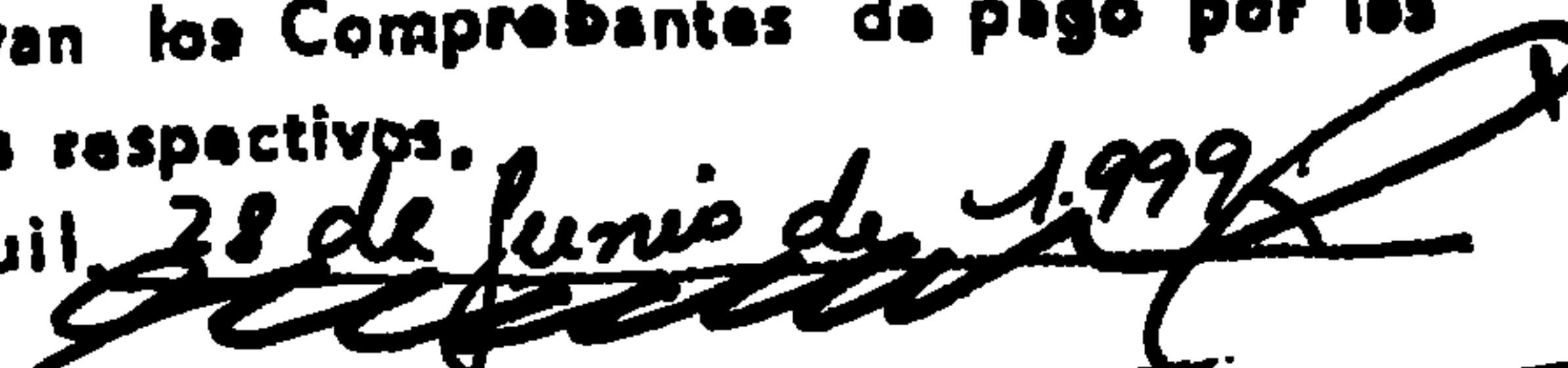

YURI A. HERRERA LILLO.
Secretario Ad. Hoc.

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

Guayaquil, Junio 21 de 1999.


Sra.
Martha Eugenia Lillo Marzocchi .
C.C. 090953360-6
Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 34393 : Registro Mercantil No.
10490, Repertorio No. 14146
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de junio de 1999



CAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil