

Machala, 5 de mayo del 2005

Señor.  
**JOSE VINICIO ORTIZ ROSILLO**  
Ciudad.-

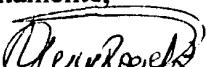
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía anónima **ORTIZCA S.A.** En sesión de fecha 5 de mayo del 2005 a la 16h00 resolvió elegirlo a usted, **GERENTE** de la compañía por el lapso de dos años.

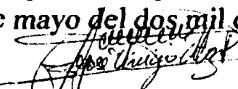
De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la compañía, a usted, le corresponde ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma. En forma individual.

La compañía **ORTIZCA S.A.** fue constituida ante el Notario Quinto del cantón Machala Dr. Leslie Castillo Sotomayor el treinta y uno de marzo del año dos mil cinco, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante resolución No. 05.M.DIC.0132 el 29 de abril del 2005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Rosa el 5 de mayo del dos mil cinco.

Atentamente,

  
**Mercy Genoveva Rogel Zapata**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

\_\_\_\_\_  
Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **ORTIZCA S.A.** Machala, 5 de mayo del dos mil cinco.

  
**José Vinicio Ortiz Rosillo**

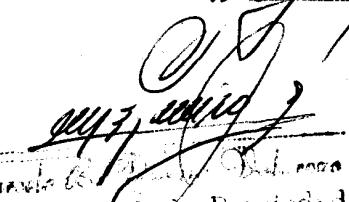
C.I. 110314585-8

DIRECCIÓN: Calle Sucre y Vega Dávila – Santa Rosa

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**CERTIFICO : Que la presente fotocopia es conforme al original que reposa en mi archivo.**

Santa Rosa, 2005/05/05

  
Registro de la Propiedad  
Santa Rosa

**C E R T I F I C O :**

Que el NOMBRAMIENTO que antecede, ha sido inscrito con el Nº 19 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el Nº 1059, con fecha de hoy.

Santa Rosa, Mayo 5 del 2005.



*[Handwritten signature]*  
Martín B. Muñoz Díaz  
Registrador de la Propiedad  
Santa Rosa