

Machala, 5 de mayo del 2005

Señor.
EDGAR ORTIZ ROSILLO
Ciudad.-

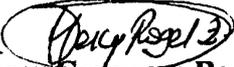
De mi consideración:

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, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años.

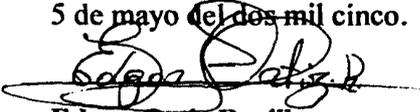
En el ejercicio de su administración le corresponden las facultades contenidas en el Artículo Décimo Curato del Estatuto.

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 **PRESIDENTE** de la compañía **ORTIZCA S.A.** Machala, 5 de mayo del dos mil cinco.


Edgar Ortiz Rosillo
C.I. 070216054-0
DIRECCIÓN: Calle Sucre y Vega Dávila – Santa Rosa
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

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

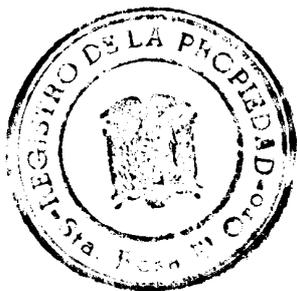
Santa Rosa, 5 de mayo 2005

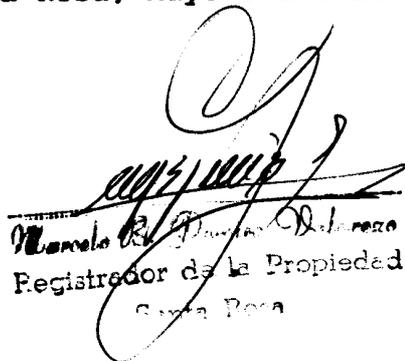

Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

C E R T I F I C O :

Que el NOMBRAMIENTO que antecede, ha sido inscrito con el N° 20 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el N° 1060, con fecha de hoy.

Santa Rosa, Mayo 5 del 2005.




Marcelo R. Pantoja Delacruz
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa