

Guayaquil, 26 de Enero del 2.000.

OK  
45707  
Ref. # 18.891-7-86

Sr. Ing.  
José Javier Ordeñana Sáenz.,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Camaromerica S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Vicepresidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía Camaromerica S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso del ningún otro funcionario.

La Compañía Camaromerica S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Septiembre de 1986. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Enero de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Febrero de 1988, la Compañía Camaromerica S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social. Finalmente mediante escritura pública de fusión por absorción, otorgada ante el Noatrio Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés el 30 de Octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Abril de 1999, la Compañía Camaromerica S.A. aumentó su Capital Suscrito, Fijó su Capital Autorizado y Reformo su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

~~PABLO RODRIGUEZ VALENCIA~~

Sr. Pablo Rodríguez Valencia  
Secretario Ad-hoc de la Junta

.../...

RAZON Acepto el cargo de Vicepresidente.  
Guayaquil, 26 de Enero del 2000

Ing. José Javier Ordoñana Saenz.  
C.I. 0304148231 Ecuatoriano  
Padre Aguirre # 221 y Rocafuerte.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 5657-5658 Reg. Mercantil No.  
1614 República 2001  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 1ro de Febrero del 2000

[Signature]  
AB REGISTRAR GENERAL GUAYACIL  
Registrador General Guayaquil

20 FEB 2000  
D. REGISTRADO