

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1.999

Ref. # 23.604-1-98

13

Señor

Recap. 24.199-4-98

IVAN ALEJANDRO ZAPATIER PEÑAHERRERA

Ciudad.-

58830

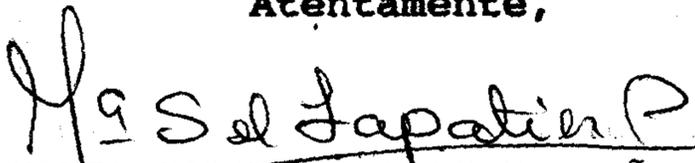
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ORDINE S.A.**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Economista Gabriel Rojas Pincay, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de Noviembre de 1.998.

En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **ORDINE S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 2 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 30 de Octubre de 1.990. Particular que comunico a Usted para los fines Legales consiguientes.

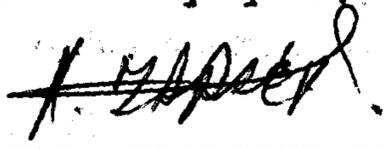
Atentamente,



MARIA SOLEDAD ZAPATIER PEÑAHERRERA

PRESIDENTE

RAZON: IVAN ALEJANDRO ZAPATIER PEÑAHERRERA, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090763277-2, de nacionalidad Ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ORDINE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 30 de Septiembre de 1999.



IVAN ALEJANDRO ZAPATIER PEÑAHERRERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 56817 ✓ Registro Mercantil No.
17215 ✓ Repertorio No. 23586 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de octubre de 1.999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
86199 del Registro Mercantil de 1.998 ✓
el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de octubre de 1.999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil