

Guayaquil, 10 de Abril del 2003

REF: 25604-190
NUEM: 56817-199

señor
MARCO FULTON RAMIREZ FRANCO
Ciudad.-

58830

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 señor IVAN ALEJANDRO ZAPATIER PANAHERRERA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de Octubre de 1999.

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 de manera individual.

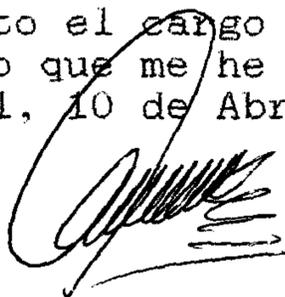
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía ORDINE S. A. , otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 2 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 30 de Octubre de 1990.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

Atentamente,



MARIA SOLEDAD ZAPATIER PENAHERRERA
Presidente

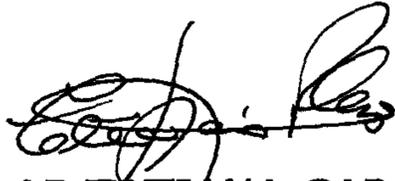
RAZON : MARCO FULTON RAMIREZ FRANCO, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0700982515, de nacionalidad Ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ORDINE S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 10 de Abril del 2003 .



MARCO FULTON RAMIREZ FRANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ORDINE S.A.**, a favor de **MARCO FULTON RAMIREZ FRANCO**, de fojas **59.016 a 59.018**, Registro Mercantil número **8.729**, Repertorio número **13.249**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.817**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 51624
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 