

Guayaquil, 1 de Abril de 1999

Ref. # 20.734-I-91

41.975-I-95

Señora
ROSA PEÑA DE ORTEGA
Ciudad.-

65173

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ORTEGA & GARCÍA REPRESENTACIONES ORTEGAR S.A.", celebrada en ésta fecha, tuvo el buen acierto de Reelegirla como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, por el periodo de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta con el Gerente General la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Dias Casquete, el día 19 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Agosto del mismo año.

Muy atentamente,



LOPE ORTEGA PEÑA DE BARBA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 1 de Abril de 1999

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.



SRA. ROSA PEÑA DE ORTEGA

C.C.# 1100238743 de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en las Calles 10 de Agosto # 827 y Santa Elena de esta ciudad de Guayaquil.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 20-718 ✓ Registro Mercantil No.
5819 ✓ Repertorio No. 7.969 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos, a
Guayaquil, 15 de Abril de 1999 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil