

19

Guayaquil, Junio 8 del 2.001

Ref: 43005-M-96
13870-M-00
Reem: 62306-M-96



Señor Ingeniero
ENRIQUE CLEMENTE ECHEVERRIA FABRE
Ciudad.

75070

U

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ORBANEX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en su cargo al señor Ian Echeverria Farfán, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Octubre de 1.996. En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez, el 28 de Junio de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Julio de 1.996. La compañía procedió a la Reforma del Estatuto Social según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez, el 15 de Noviembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo del 2.000.

Atentamente,

Nicolás Echeverría Farfán

Nicolás Echeverría Farfán
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ORBANEX S.A., para el cual he sido elegido.

Ing. ENRIQUE CLEMENTE ECHEVERRIA FABRE
GERENTE GENERAL
C.I. 0902193119
Nacionalidad: ecuatoriana

Guayaquil, Junio 8 del 2.001

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de aprento general ✓

Folio(s) 66638 ✓ Registro Mercantil No.

15381 Repertorio No. 20706 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

62306 del Registro Mercantil de 1996 |

al margen de la inscripción respectiva

Guayaquil, 19 de junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

