

Guayaquil, 7 de julio de 1997

REF: 40.465/M/97

Señora
Lidia Montes De Oca Moscoso de Fossati
Ciudad.-

De mis consideraciones:

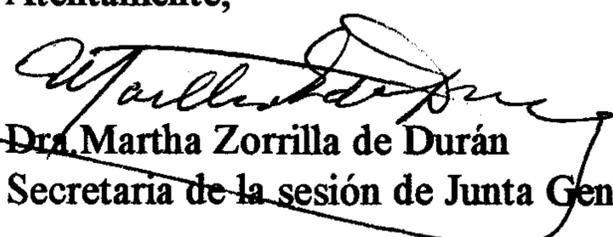
Me complace informarle que la primera Junta General de Accionistas de la compañía **ORNESSA HOLDING S.A.** en la sesión celebrada en esta fecha, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, y los demás deberes y atribuciones constantes en la Ley y en los estatutos de **ORNESSA HOLDING S.A.**

ORNESSA HOLDING S.A. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesário Condo Chiriboga de fecha 26 de junio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la misma jurisdicción el 7 de julio de 1997.

Esperando su aceptación a la presente, me suscribo.

Atentamente,


Dra. Martha Zorrilla de Durán
Secretaria de la sesión de Junta General de Accionistas

Guayaquil, 7 de julio de 1997

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE ORNESSA HOLDING S.A.


Sra. Lidia Montes De Oca Moscoso de Fossati



En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de Gerente General
Foli(s) 43041 Registro Mercantil No
12530 Repertorio No 19519
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Julio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil