

Guayaquil, 7 de julio de 1997

REF: 40.465 M 97

Señor
Luigi Felice Fossati Montes De Oca
Ciudad.-

AM

No es B.L.

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 designarlo **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de cinco años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía usted tendrá los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en los estatutos de **ORNESSA HOLDING S.A.**, especialmente las facultades previstas en el artículo vigésimo noveno de tales estatutos entre las que consta subrogar al Gerente General en el evento de falta, ausencia o impedimento de este funcionario ejerciendo en este caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ORNESSA HOLDING S.A. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo 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,

Lidia Montes De Oca Moscoso de Fossati

Sra. Lidia Montes De Oca Moscoso de Fossati
Presidenta de la sesión de Junta General de Accionistas

Guayaquil, 7 de julio de 1997

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE ORNESSA HOLDING S.A.

Luigi Fossati Montes De Oca

Sr. Luigi Fossati Montes De Oca

0904902509

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43725 Registro Mercantil No. 12.743
Repertorio No. 19.856
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de julio de 1997



LGDC. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil