

✓

17

ORNESSA HOLDING S.A.
Av. Fco. De Orellana y Justino Cornejo
World Trade Center
Torre A, Piso 4 – Of. #402
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

Señora
Myriam Jauregui García
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me complace informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ORNESSA HOLDING S.A.** en la sesión celebrada en esta fecha, resolvió designarla **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Luigi Fossati Montes de Oca, quién venía ejerciendo este cargo desde el mes de julio de 1997, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 18 de julio de 1997, Folio 43725, Registro Mercantil No. 12743, Repertorio No. 19856; y quién de ahora en adelante será el nuevo Gerente General de la compañía.

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. Se le aumentó el capital según escritura pública autorizada por el Notario Titular Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, de fecha 28 de noviembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de abril del 2001, de fojas 42102 a 42109, número 9311 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12394 del Repertorio.

Esperando su aceptación a la presente, me suscribo.

Atentamente,

Kathy Osa Bianchi
Secretaria AD HOC

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

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

Luigi Fossati

Sra. Myriam Jaúregui García
C.I. 090582319-1

1900
REF: 40465/01/97
REU: 43725/01/97

M6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.310 Registro Mercantil No.
12.458 Repertorio No. 16.670

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.725 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 17 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

