

+

14

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

REF: 40465 / M / 97
REEM: 43041 / M / 97

Señor
Luigi Felice Fossati Montes De Oca
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me complace informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ORNESSA HOLDING S.A.** en la sesión celebrada en esta fecha, se resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora Lydia Montes de Oca Moscoso, quién venía ejerciendo este cargo desde el mes de julio de 1997, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1997, Folio 43041, Registro Mercantil No. 12530, Repertorio No. 19519.

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. 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.

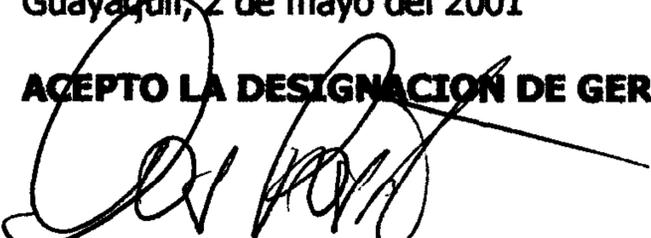
Esperando su aceptación a la presente, me suscribo.

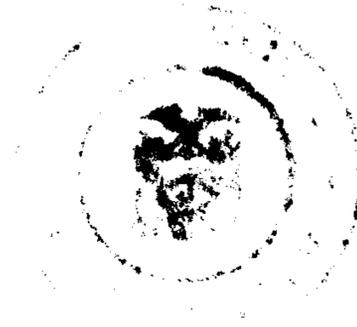
Atentamente,

Kathy Ossa Bianchi
Secretaria AD HOC

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

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


Sr. Luigi Fossati Montes De Oca
C.I. 090490250-9



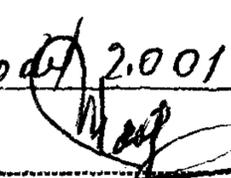
ME

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 54.311 Registro Mercantil No,
12.459 Repertorio No. 16.671

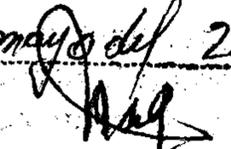
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de mayo del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.041 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de mayo del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

