

Guayaquil, 5 de julio del 2006

Señor  
**LUIGI FELICE FOSSATI MONTES DE OCA**  
Ciudad.

78044  
REF: 40465-0-97.

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, lo reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo de cinco años.

Como GERENTE GENERAL de la compañía tendrá usted individualmente 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. Cesario Condo Chiriboga de fecha 26 de junio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Julio de 1997. 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.

Atentamente,

  
Carlos Aguilar Borja  
C.C. 0904924024  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo y ofrezco cumplir con los estatutos de la compañía, Guayaquil 5 de julio del 2006.

  
Luigi Fossati Montes de Oca  
C.C. 0904902509

En posesión

NUMERO DE REPERTORIO: 34.330  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:44

---

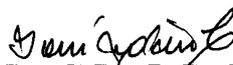
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**, a favor de **LUIGI FELIPE FOSSATI MONTES DE OCA**, a foja **76.487**, Registro Mercantil número **14.187**.

ORDEN: 34330  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:





**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**