

Guayaquil, 5 de julio del 2006

AOM

40465-11-52

78044

Señor  
**CARLOS JULIO AGUILAR BORJA**  
Ciudad.

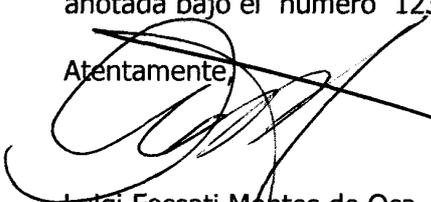
De mis consideraciones:

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, lo reeligió a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo de cinco años, en reemplazo de la señora Myriam Jáuregui García, quién venía ejerciendo este cargo desde el mes de mayo del 2001, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2001, folio 54.310, Registro Mercantil No. 12.458, repertorio No. 16.670.

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 los 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, y requiriendo al efecto la nota de encargo suscrita por el Presidente de la compañía.

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,

  
Luigi Fossati Montes de Oca  
C.C. 0904902509  
Gerente General - Secretario

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

  
Carlos Aguilar Borja  
C.C. 0904924024

NUMERO DE REPERTORIO: 34.331  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:44

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO AGUILAR BORJA**, a foja **76.963**, Registro Mercantil número **14.273**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.310**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34331  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Angel Neira Burgos  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

  
REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**