

Guayaquil, 28 de Diciembre de 2011.

Señor Arquitecto,
ENRIQUE ARTURO BLACIO VALDIVIESO
Ciudad.-

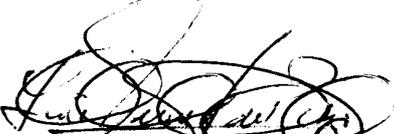
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor CARLOS JULIO AGUILAR BORJA cuya renuncia fue inscrita en Registro Mercantil el 25 de agosto del 2008, a foja 102.006, número 18.070 del Registro Mercantil.

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.

La compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 26 de Junio del 1997, e inscrita ante 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.

Muy Atentamente,


SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Luis Alberto Dumes del Pezo

RAZÓN: Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**-

Guayaquil 28 de Diciembre de 2011.


CI. 0902605781.- Nacionalidad ecuatoriana.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 18.964
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**, a favor de **ENRIQUE ARTURO BLACIO VALDIVIESO**, de fojas **33.448 a 33.449**, Registro Mercantil número **5.798**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18964



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR:)

Nº 216789