

Guayaquil, 27 de junio del 2017

Señor

LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA

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 elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **ENRIQUE BLACIO VALDIVIESO** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 03 de abril del 2012, a foja 33.448 a 33.449 número 5.798.2 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.964 del Repertorio.

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 de 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 de Registro Mercantil y anotada bajo número 12394 del Repertorio.

Muy atentamente,

PAOLA BLACIO GAME
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ORNESSA HOLDING S.A.-**

Guayaquil, 27 de junio del 2017

LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA

C.I. 090490250-9.- Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.822
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:45

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

1.- Con fecha tres de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORNESSA HOLDING S.A.**, a favor de **LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA**, de fojas **28.852 a 28.855**, Registro de Nombramientos número **7.834**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28822



AB. PATRICIA TORRILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 05 de julio de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0118473

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

19 SEP 2017

RECIBIDO

Hora:..

12:00

J.M