

3

Guayaquil, 24 de Febrero de 1998

Señorita
Gina Dali Mendoza Pérez
Ciudad.-

80273
OK

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ortiza S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Tannya Virginia Sánchez Sánchez, inscrito el 18 de Febrero de 1.998.

De conformidad con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía Ortiza S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Ortiza S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Febrero de 1998.

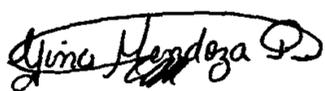
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Srta. Sara Martínez Escalante
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 24 de Febrero de 1998



Srta. Gina Dali Mendoza Pérez
C.I.: 09-15305163
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Simón Bolívar, villa No. 14

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25.525 Registro Mercantil No.

6586 Repertorio No. 9997

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

Guayaquil, 03 de abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13.864 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 03 de abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~