

Guayaquil, 2 de julio de 1998

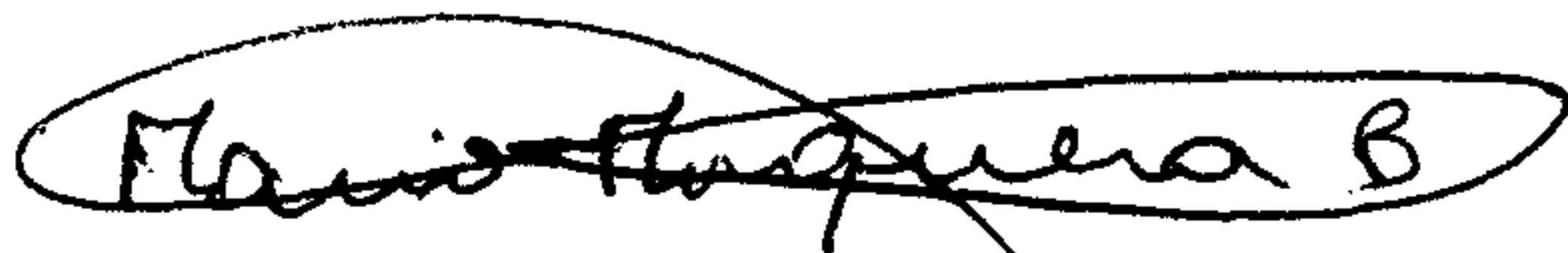
REF. 46.771/M/98

Señora abogada
MARIA ELENA PONTON DE ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OROUNION S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

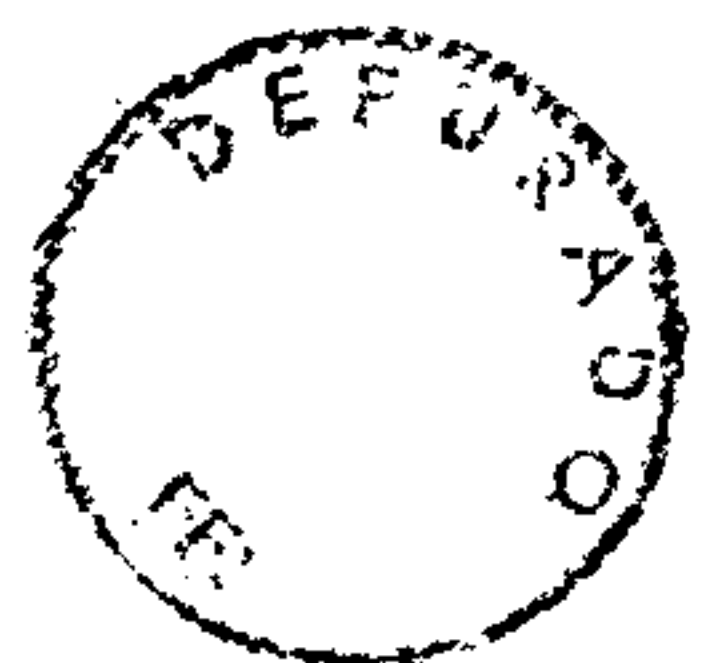
Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Circunvalación No. 209 entre las calles Tercera y Séptima, de Colinas de los Ceibos, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0904528791.
Guayaquil, 2 de julio de 1998.-


Ab. María Elena Pontón de Ordeñana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53143 Registro Mercantil No.
12653 Repertorio No. 20957
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de julio de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil