

Guayaquil, 19 de Abril de 1999

Señora

MARIA MARGARITA ORDEÑANA SAENZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "OROUNION S.A.", en su sesión de hoy, tuvo el acierto de designarlo como PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de cinco años, es decir hasta el 19 de Abril de del 2004, con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Usted reemplazará en el cargo al Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Julio de 1998.

La Compañía Orounión S.A., se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Mayo de 1998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio de 1998.

Atentamente,


Lcdo. Roberto Ponce Vela
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 19 de Abril de 1999.


Sra. María Margarita Ordeñana Saenz
C.I.No. 090472457-2
Domicilio: Carchi 702 y Nueve de Octubre
Nacionalidad: Ecuatoriana

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
53.172 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.836
7530 Suplente 10.412
Se archiva los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil