

NOMBRAMIENTO

Quito, 20 de enero del 2.005

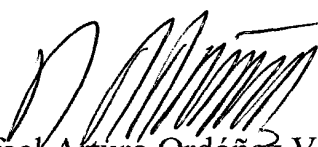
Señor Ingeniero Don
Juan Carlos Jiménez Giraldo
Ciudad

Estimado señor:

La Junta General de accionistas de la compañía **ORDE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de dos años, cargo en el cual usted reemplaza al Dr. Carlos A. Salazar Toscano, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil, el 1 de septiembre del 2.004.

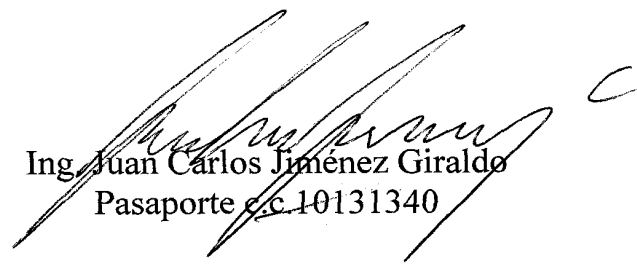
El Gerente General y el Presidente, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, lo reemplaza provisionalmente el Presidente. Las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 4 de octubre del 2.001, ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Luis Humberto Navas Dávila, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de octubre del 2.001

La Junta General de accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Rafael Arturo Ordóñez Valenzuela
SECRETARIO

ACEPTACIÓN -Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ORDE S.A.**.

Quito, 20 de enero del 2.005


Ing. Juan Carlos Jiménez Giraldo
Pasaporte c.c. 10131340

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 937 del Registro
de Nombramientos Tomo 158

Quito, a 31 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO