

REF: 36155 M 99
REEM: 38296 M 99

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ORDAC S.A. celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo PRESIDENTE de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 14 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 5 de julio de 1.999.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDENO, cuyo nombramiento consta inscrito el 19 de julio de 1.999.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente

ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la
Compañía ORDAC S.A.
Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
PRESIDENTE
C.I.0907599187

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Ordac S.A.
a favor de Francisco Alvear Montalvo
folio(s) 91.154 Registro Mercantil No.
24.985 Repertorio No. 31.846

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

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.296 del Registro Mercantil de 1999
el margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

B.R.P. ch



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que la presente fotocopia que contiene el
Nombramiento de Presidente otorgado por ORDAC S.A. a favor de
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO, es igual al que consta inscrito en
el archivo a mi cargo.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y a
la anotación de este documento.