

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

2

Guayaquil, Enero 28 del 2.000

Señorita.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**

Ciudad.-

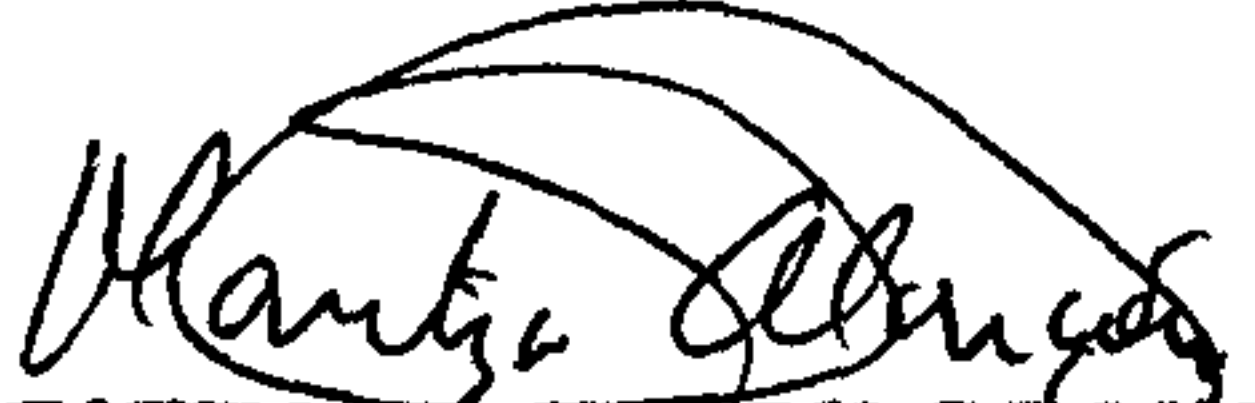
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORMUZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 6 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Enero del 2000.

Muy atentamente,

  
**MARITZA ALARCÓN GRANIZO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ORMUZ S.A.** pero el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 5.717 Registro Mercantil No.  
1.633 Repertorio No. 2.080  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 02 de Febrero del 2.000

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