

Guayaquil, 8 de Abril del 2008

Señor

ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

RJ. 25513-1101

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **OROFUND S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá **SUB-ROGAR** al **GERENTE GENERAL** en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

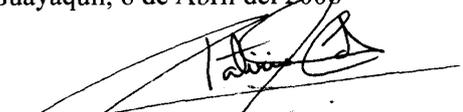
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de Enero del 2001 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,


ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OROFUND S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido re-elegido.

Guayaquil, 8 de Abril del 2008


ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
C. I.: 0902772383
Nacionalidad: Ecuatoriana
CDLA BIM-BAM-BUM, CIMAS S/N

NUMERO DE REPERTORIO: 18.038
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OROFUND S.A.**, a
favor de **PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**, a foja
40.868, Registro Mercantil número **7.353**.

ORDEN: 18038



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA