

Guayaquil, 8 de Abril del 2008

Señor

ING. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA

Ciudad.-

Uf. 25513-P.01

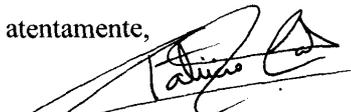
De mis consideraciones:

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 re-elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 **ejercer individualmente la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

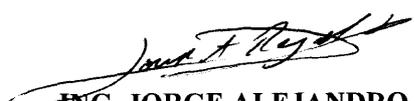
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de Enero del 2001 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,


ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA
C. I.: 0906264684
Nacionalidad: Ecuatoriana
MARCEL LANEADO Y BABAHOYO
EDIFICIO ESTRELLA DE DAVID CUARTO PISO MACHALA

NUMERO DE REPERTORIO: 18.039
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 **Gerente General**, de la Compañía **OROFUND**
S.A., a favor de **JORGE ALEJANDRO RENGEL PIEDRA**, a foja
40.858, Registro Mercantil número **7.345**.

ORDEN: 18039



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA