

Quito, 22 de julio del 2002

Señora
MARÍA PAULINA ARGÁEZ CUALLA
Ciudad.-

De mi consideración:

10485

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS ORO S.A., en reunión llevada a cabo el día de hoy, lunes 22 de julio del 2002, por unanimidad resolvió reelegir a Usted Presidente de la Compañía por el periodo de cuatro años.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de transformación de INDUSTRIAS ORO CÍA. LTDA. en INDUSTRIAS ORO S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía E. el 30 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1985.

La compañía INDUSTRIAS ORO CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de enero de 1969, ante el Notario Quinto, del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1969.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

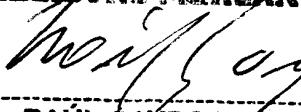

Sra. Maribel Duque
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 22 de julio del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 55.82 del Registro
de Nombramientos Tomo 153

Quito, a 29 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAÍTA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


M. P. de Chiriboga
SR. MARÍA PAULINA ARGÁEZ CUALLA
C.C. # 170261773-7

