

Quito, 7 de enero del 2003

Señor
JUAN FERNANDO CHIRIBOGA LEÓN
Ciudad.-

71 117 / 05
V 595

De mi consideración:

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, 7 de enero del 2003, por unanimidad resolvió elegir a Usted Presidente de la Compañía por el periodo de cuatro años.

Reemplaza en sus funciones a la señora María Paulina Argáez Cualla, nombramiento inscrito el 29 de julio del 2002, bajo el No. 5582, Tomo 133.

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 CIA. 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 CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de enero de 1969, ante le 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,


Srta. Maribel Duque
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 7 de enero del 2003



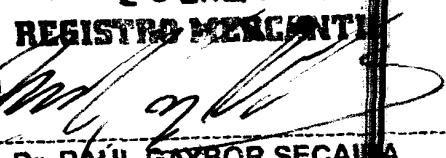
SR. JUAN FERNANDO CHIRIBOGA LEÓN
C.C. # 170085539-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **595** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **23 ENE 2003**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBÓR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO