

Quito, 19 de noviembre del 2007

Señor
JORGE ESTEBAN CHIRIBOGA MANSFIELD
Ciudad.-

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, 19 de noviembre del 2007, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **Gerente General** de la Compañía por el período de cuatro años.

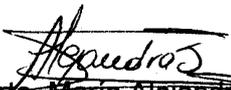
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejerce el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de Fusión por Absorción de las compañías **INDUSTRIAS ORO S.A.** (Compañía Absorbente) y **GLOBALFILTER S.A.** (Compañía Absorbida), Disolución Anticipada de la Compañía Absorbida, Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía **INDUSTRIAS ORO S.A.**, otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 29 de diciembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de mayo del 2007.

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. Mediante escritura pública 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 transformó en sociedad anónima.

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

Muy Atentamente,


Sra. María Alejandra Salcedo
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 19 de noviembre del 2007


SR. JORGE ESTEBAN CHIRIBOGA MANSFIELD
C.C. # 170513919-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12259 del Registro

de Nombramientos Tercera No. 138

Quito, a 23 NOV. 2007

Edición No. 138

Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

