

Quito DM., 21 de diciembre del 2012

Señora
MARIA ALEJANDRA SALCEDO SANTILLAN
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, 21 de diciembre del 2012, por unanimidad resolvió elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía por el período de cuatro años.

Reemplaza en sus funciones al señor Jorge Esteban Chiriboga Mansfield, nombramiento inscrito el 23 de noviembre del 2011, bajo el No.16207, Tomo 142.

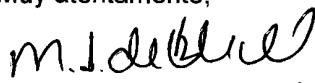
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejerce el Gerente General de la compañía.

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 CÍA. LTDA., se transformó en sociedad anónima.

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

Muy atentamente,



Sra. María Isabel Chiriboga
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito DM., 21 de diciembre del 2012



SRA. MARIA ALEJANDRA SALCEDO SANTILLAN
C.C. # 1715316096

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **401** del Registro de
144

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **8 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

