

125M3

Guayaquil, 30 de abril del 2012

Señor
LUIS ALBERTO BANCHON OLVERA
Ciudad.-

Ref. 124615. P. 06

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **OROGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad **Presidente**, le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal con las mismas atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **OROGROUP S.A.**, se encuentran contenidos dentro de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 17 de noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de noviembre del 2006.

Mediante Escritura Publica de Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 27 de agosto del 2007, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de septiembre del 2007.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0908221005.

Usted reemplaza al anterior Presidente la señora ROSARIO ANGELINA PALACIOS TOMALA.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

AB. MANUEL CALASANZ PICOITA
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OROGROUP S.A.
Guayaquil, 30 de abril del 2012

LUIS ALBERTO BANCHON OLVERA
Presidente
C.C. # 0908221005

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

12 JUN 2012

RECIBIDO

Hora 12h 30
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.901
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dos de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OROGROUP S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO BANCHON OLVERA**, de fojas 43.762 a 43.763, Registro Mercantil número 7.590. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23901



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$9.50

REVISADO POR *[Signature]*

Nº 246890

IMP. IGM. es